

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

d e r

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2014 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	11.500 €	---	6.125.000 €	6.136.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.000 €	---	8.223.400 €	8.309.400 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	74.500 €	---	2.098.400 €	2.172.900 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800 €	---	6.114.600 €	6.125.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000 €	---	7.553.000 €	7.639.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	870.900 €	---	548.700 €	1.419.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	487.900 €	1.970.300 €	1.482.400 €

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen von bisher 8,65 Stellen auf 8,93 Stellen.

Die Positionen 1 bis 3 bleiben unverändert.

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 18.12.2014

(Eckard Reese)
Bürgermeister

Darstellung der im Haushalt geplanten erheblichen Investitionen, Unterhaltungsarbeiten

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2014 inkl. Nachtrag	2015	Zuschüsse
11103	Allg. Grundvermögen	Erschließung Gewerbegebiet an der K76	0,00	700.000,00	0,00
11103	Allgemeines Grundvermögen	Gebäudeabbrisskosten in der Dorfstraße, nunmehr geplant 2017	0,00	0,00	0,00
11103	Allgemeines Grundvermögen	Kauf eines Grundstückes in der Dorfstraße	0,00	173.000,00	0,00
11103	Allgemeines Grundvermögen	Wohnbaugebiet Königsberger Str./Fahrenluth, Grundstückskäufe	0,00	600.000,00	0,00
12600	Feuerwehr	Anschaffung eines neuen Gerätefahrzeuges (Ersatzbeschaffung)	215.600,00	0,00	26.000,00
12600	Feuerwehr	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTW 25.000 EUR, einer Tragkraftspritze (sofern eine gebrauchte Tragkraftspritze in 2014 nicht beschafft wird, zwei) 20.000 EUR für zwei Tragkraftspritzen, Notstromaggregat 4.000 EUR		49.000,00	4.000,00 EUR für Tragkraftspritzen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO KiTa (Essensausgabe)	0,00	70.000,00	0,00
36601	Spielplätze	Umbaukosten	17.800,00	14.000,00	0,00
42100	Förderung des Sports	Bau von Garagen auf dem Sportplatz, investiver Zuschuss für die Anschaffung von Rasenpflegegeräten	32.000,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	Sitzbankgruppen für den Dörpsee u. a.	0,00	5.000,00	0,00
52200	Gemeindewohnungen	Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof, zunächst Abrisskosten	0,00	20.000,00	0,00
52200	Gemeindewohnungen	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Rotdornallee 9-15a	170.000,00	0,00	0,00
52200	Gemeindewohnungen	allg. Unterhaltung / Sanierung von einzelnen Wohnungen	60.000,00	60.000,00	0,00
52202	Baugebiet "Lerchenberg"	Erschließung 2. BA, 2014: Abschluss der Maßnahme	76.800,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	Sanierung des Leitungsnetzes, darin enthalten 2015: Herstellung einer Ringleitung Breslauer Str./Königsberger Str. 80.000 EUR	180.000,00	180.000,00	0,00
53300	Wasserversorgung	Erneuerung eines Wasserbrunnens	300.000,00	0,00	0,00
53801	Niederschlagswasserbeseitigung	abschnittsweise Sanierung des Leitungsnetzes gem. Sanierungskonzept	250.000,00	150.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	150.000,00	0,00	24.900,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Erneuerung von Buswartehäuschen	20.000,00	20.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten, Erweiterung Straßenbeleuchtung	15.000,00	15.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verschleißdeckenerneuerung, Moorkatenweg	70.000,00	600.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Grundstückskauf für Forführung des Wanderweges Fahrenluth	30.000,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	19.000,00	20.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Ausbau "Danziger Str.", Abschluss der Baumaßnahme	76.800,00	0,00	
55300	Friedhofswesen	Schaffung eines Baumurnengrabes	10.000,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2014 inkl. Nachtrag	2015	Zuschüsse
55300	Friedhofswesen	notwendige Wegearbeiten	15.000,00	0,00	0,00
55300	Friedhofswesen	Sanierung der Kapelle sowie der des Zaunes	0,00	78.300,00	0,00
57300	Bauhof	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	50.000,00	0,00	0,00
57300	Bauhof	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Radlader, Schneepflug und weitere	39.000,00	0,00	0,00
53801	Niederschlagswasserbeseitigung	Sanierung Sandfänge	60.000,00	0,00	0,00
			1.857.000,00	2.756.315,00	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.100	-141.700	4.544.400	4.304.100	4.037.100	3.854.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.600	-1.400	25.200	220.600	240.600	260.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.000	72.600	968.600	896.000	896.000	896.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336.300	40.200	376.500	336.300	336.300	336.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	38.600	47.600	8.000	8.000	9.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.000	3.200	135.200	132.000	132.000	132.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.086.000	11.500	6.097.500	5.897.000	5.650.000	5.488.200
50	11	Personalaufwendungen	460.100	2.600	462.700	463.100	465.900	467.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.200	-26.900	1.393.300	940.900	943.900	947.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	0	670.400	671.400	672.400	672.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.743.500	92.000	4.835.500	4.016.200	3.957.000	3.902.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	857.100	18.300	875.400	834.000	842.100	852.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.151.300	86.000	8.237.300	6.925.600	6.881.300	6.841.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.065.300	-74.500	-2.139.800	-1.028.600	-1.231.300	-1.353.700
46	19	+ Finanzerträge	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.100	0	72.100	66.800	61.500	56.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.100	0	-33.100	-27.800	-22.500	-17.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.098.400	-74.500	-2.172.900	-1.056.400	-1.253.800	-1.370.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.098.400	-74.500	-2.172.900	-1.056.400	-1.253.800	-1.370.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.100	-141.700	4.544.400	4.304.100	4.037.100	3.854.100
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	-1.400	9.800	205.200	225.200	245.200
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903.000	72.600	975.600	903.000	903.000	903.000
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.300	40.200	376.500	336.300	336.300	336.300
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	38.600	47.600	8.000	8.000	9.200
	7	+ Sonstige Einzahlungen	129.000	2.500	131.500	129.000	129.000	129.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.114.600	10.800	6.125.400	5.925.600	5.678.600	5.516.800
	10	- Personalauszahlungen	460.100	2.600	462.700	463.100	465.900	467.400
	11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.200	-26.900	1.393.300	940.900	943.900	947.700
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.100	0	72.100	66.800	61.500	56.200
	14	- Transferauszahlungen	4.743.500	92.000	4.835.500	4.016.200	3.957.000	3.902.200
	15	- Sonstige Auszahlungen	857.100	18.300	875.400	834.000	842.100	852.200
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.553.000	86.000	7.639.000	6.321.000	6.270.400	6.225.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.438.400	-75.200	-1.513.600	-395.400	-591.800	-708.900
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000	0	50.000	24.900	15.000	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	456.300	656.300	200.000	200.000	200.000
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.600	2.600	1.000	1.000	1.000
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	270.000	413.000	683.000	10.000	10.000	10.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.100	870.900	1.394.000	238.000	228.100	213.100
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-4.600	45.400	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.500	52.500	369.000	64.000	96.000	64.000
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.000	-526.800	885.200	180.000	180.000	180.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	87.800	-4.500	83.300	83.300	83.300	83.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.881.300	-483.400	1.397.900	327.300	359.300	327.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.358.200	1.354.300	-3.900	-89.300	-131.200	-114.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.796.600	1.279.100	-1.517.500	-484.700	-723.000	-823.100
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	89.000	-4.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-63.400	4.500	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.860.000	1.283.600	-1.576.400	-543.600	-781.900	-882.000
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	4.937.100	885.400	5.822.500	4.246.100	3.702.500	2.920.600
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.077.100	2.169.000	4.246.100	3.702.500	2.920.600	2.038.600

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

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane							
Ergebnishaushalt							
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	3.500,00	-1.500,00	zur Deckung des Fehlbetrages im Bereich "Aktion Ferienspaß" (T-Shirts)
Finanzhaushalt							
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.500,00	-1.500,00	zur Deckung des Fehlbetrages im Bereich "Aktion Ferienspaß" (T-Shirts)
Produkt Verwaltungsgebäude							
Ergebnishaushalt							
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.156,33	1.600,00	1.300,00	Erstattung Versicherungsschaden (Fahrradunterstand)
Finanzhaushalt							
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	432,46	1.600,00	1.300,00	Erstattung Versicherungsschaden (Fahrradunterstand)
Produkt Allgemeines Grundvermögen							
investiv (Finanzhaushalt)							
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	54.402,00	4.300,00	4.300,00	Soll (Ausgabe): Gebühren für einen Grundstückskauf aus 2013, Haben (Einnahme): Kaufpreisnachz. nach Vermessung
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	400,00	400,00	Soll (Ausgabe): Gebühren für einen Grundstückskauf aus 2013, Haben (Einnahme): Kaufpreisnachz. nach Vermessung
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	200,00	-19.800,00	Gebäudeabrisskosten sind zunächst verschoben
11103	0900001	ZS	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	15.330,00	0,00	-500.000,00	Erschließung auf 2015 verschoben
Ergebnishaushalt							
11103	4411000	EH	Pachten	2.722,56	7.600,00	1.000,00	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	6.000,00	Unterhaltungsarbeiten (u. a. Installation von sanitären Anlagen) in einem Haus, damit es vorübergehend vermietet werden kann
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	575,02	2.600,00	1.900,00	zusätzliche Bewirtschaftungskosten für ein Haus, das vorübergehend vermietet wird
Finanzhaushalt							
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	3.692,56	7.600,00	1.000,00	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	6.000,00	Unterhaltungsarbeiten (u. a. Installation von sanitären Anlagen) in einem Haus, damit es vorübergehend vermietet werden kann
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	615,70	2.600,00	1.900,00	zusätzliche Bewirtschaftungskosten für ein Haus, das vorübergehend vermietet wird
Produkt Statistik und Wahlen							
Ergebnishaushalt							
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	0,00	2.800,00	1.800,00	
Finanzhaushalt							
12100	6481000	ZH	Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	0,00	2.800,00	1.800,00	

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
Produkt Feuerwehr							
investiv (Finanzhaushalt)							
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86.896,81	225.000,00	20.000,00	2014: Ansch. neues Fahrzeug für Geräte GW-L2 rd. 216.000 EUR EUR, 7.000 EUR für gebrauchte Tragkraftspritze inkl. Container für Gerätefahrzeug, 2.000 EUR allgemein
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5.400,09	13.000,00	5.000,00	Austausch von Einsatzhelmen nach den Bestimmungen der Unfallvorschriften, zusätzliche Meldeempfänger
Ergebnishaushalt							
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	2.720,00	1.700,00	1.200,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.985,23	2.400,00	2.300,00	Erst. Verdienstaussfall, Erlöse aus Verkauf Hydraulikaggregat
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.992,63	14.000,00	2.500,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.468,01	14.000,00	3.000,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	8.744,70	10.000,00	500,00	
Finanzhaushalt							
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	2.720,00	1.700,00	1.200,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	8.411,77	2.400,00	2.300,00	Erst. Verdienstaussfall, Erlöse aus Verkauf Hydraulikaggregat
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.390,48	14.000,00	2.500,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.174,20	14.000,00	3.000,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	8.744,70	10.000,00	500,00	
Produkt Gemeindebücherei							
Ergebnishaushalt							
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.268,79	4.500,00	500,00	
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.825,00	3.200,00	1.200,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	600,00	400,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.025,14	1.900,00	1.300,00	Verbrauchsmaterial
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	3.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt							
27200	6148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.268,79	4.500,00	500,00	
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.114,50	3.200,00	1.200,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	600,00	400,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.025,14	1.900,00	1.300,00	Verbrauchsmaterial
27200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	1.000,00	

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
Produkt Heimat- und Kulturpflege							
Ergebnishaushalt							
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	Einstellung einer Mitarbeiterin zur Unterstützung für die Dauer von 6 Monaten (bis Jahresende 2014)
28100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	
28100	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	326,12	1.000,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.339,86	5.200,00	2.000,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
Finanzhaushalt							
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	Einstellung einer Mitarbeiterin zur Unterstützung für die Dauer von 6 Monaten (bis Jahresende 2014)
28100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	200,00	
28100	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	400,00	
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	326,12	1.000,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	3.339,86	5.200,00	2.000,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II							
Ergebnishaushalt							
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	75.759,37	77.000,00	-4.000,00	
Finanzhaushalt							
31210	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	73.728,00	77.000,00	-4.000,00	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Ergebnishaushalt							
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	0,00	1.400,00	600,00	
Finanzhaushalt							
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	0,00	1.400,00	600,00	
Produkt Förderung der Jugendarbeit							
Ergebnishaushalt							
36200	4148000	EH	Spenden	0,00	800,00	800,00	
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	0,00	5.200,00	5.200,00	

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
36200	5271000	ES	Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts,	0,00	8.000,00	7.500,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Fereinspaß"
Finanzhaushalt							
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800,00	800,00	
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	0,00	5.200,00	5.200,00	
36200	7271000	ZS	Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	0,00	8.000,00	7.500,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Fereinspaß"
Produkt Jugendzentrum/Jugendtreff							
Ergebnishaushalt							
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.360,09	9.800,00	4.800,00	Betonsanierung, div. Reparaturen Jugendtreff "Point"
36600	5318000	ES	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	56.845,80	60.800,00	1.700,00	
36600	5318100	ES	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	4.800,00	6.600,00	1.200,00	
Finanzhaushalt							
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.567,79	9.800,00	4.800,00	Betonsanierung, div. Reparaturen Jugendtreff "Point"
36600	7318000	ZS	Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	57.923,57	60.800,00	1.700,00	
36600	7318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	5.737,49	6.600,00	1.200,00	
Produkt Spielplätze							
investiv (Finanzhaushalt)							
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	0,00	13.800,00	3.800,00	
Produkt Sportstätten und Bäder							
Ergebnishaushalt							
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	249,35	800,00	700,00	
Finanzhaushalt							
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	249,35	800,00	700,00	
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung							
Ergebnishaushalt							
51100	5429110	ES	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	-20.000,00	für Lerchenberg und barrierefreies Wohnen, zunächst keine Erhebung wg. Verrechnung eines Guthabens
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	30.666,26	16.000,00	6.000,00	Planungskosten, u. a. für B 23
51100	5431501	ES	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	15.300,00	15.300,00	
Finanzhaushalt							
51100	7429110	ZS	Beitrag Strukturfonds II GEP	0,00	0,00	-20.000,00	für Lerchenberg und barrierefreies Wohnen, zunächst keine Erhebung wg. Verrechnung eines Guthabens

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) - Bauleitplanung-	23.461,09	16.000,00	6.000,00	Planungskosten, u. a. für B 23
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	15.300,00	15.300,00	
Produkt Gemeindewohnungen							
investiv (Finanzhaushalt)							
52200	0341001	ZS	Tiefbaumaßnahme Bauvorhaben Parkplätze Rotdornallee 13-15	0,00	6.700,00	6.700,00	
52200	0342000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	1.600,00	1.600,00	Gehwegenerweiterung Rotdornallee 6
52200	0342001	ZS	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	-115.000,00	Maßnahme wird verschoben
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.521,79	1.500,00	1.500,00	Küchenzeile für eine Mietwohnung
Ergebnishaushalt							
52200	4411000	EH	Mieten	251.102,85	257.000,00	17.000,00	
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	235,35	3.800,00	3.500,00	rechtliche Durchsetzung von Mietansprüchen
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	0,00	20.000,00	4.500,00	
Finanzhaushalt							
52200	6411000	ZH	Mieten	243.338,97	257.000,00	17.000,00	
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	235,35	3.800,00	3.500,00	rechtliche Durchsetzung von Mietansprüchen
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	4.500,00	
Produkt Baugebiet "Lerchenberg"							
investiv (Finanzhaushalt)							
52202	0210000	ZS	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	0,00	4.500,00	4.500,00	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	592.450,00	652.000,00	452.000,00	Anpassung an tatsächlich verkaufte Grundstücke Lerchenberg
52202	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	9.000,00	9.000,00	Kaufpreiserstattung nach Vermessung
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	0,00	76.800,00	76.800,00	Abschluss der Maßnahme in 2014
Ergebnishaushalt							
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	25.000,00	40.000,00	30.000,00	
Finanzhaushalt							
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	25.000,00	40.000,00	30.000,00	
Produkt B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"							
Ergebnishaushalt							
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	5.824,50	8.200,00	2.400,00	
Finanzhaushalt							

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	5.824,50	8.200,00	2.400,00	
Produkt Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)							
investiv (Finanzhaushalt)							
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000,00	2.000,00	Datenerfassungsgeräte
Verbindlichkeiten							
53100	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	-4.500,00	
53100	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	-4.500,00	
Produkt Wasserversorgung							
Eigenkapital							
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	10.572,85	33.500,00	23.500,00	Anteil bei Grundstücksverkäufen
Ergebnishaushalt							
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.042,98	29.800,00	29.700,00	u. a. Erstattung Schadenfall
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	-397,47	2.500,00	2.500,00	
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.198,88	33.500,00	2.500,00	
Finanzhaushalt							
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	2.482,97	29.800,00	29.700,00	u. a. Erstattung Schadenfall
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	0,00	2.500,00	2.500,00	
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.198,88	33.500,00	2.500,00	
Produkt Abwasserbeseitigung							
investiv (Finanzhaushalt)							
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	260.319,03	0,00	-100.000,00	zugunsten Sanierung von 7 Pumpstationen, Sanierung Leiteungen Niederschlagswasserbeseitigung
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	917,33	29.000,00	24.000,00	Sanierung von 7 Pumpstationen, ursprünglich als Aufwand geplant
Eigenkapital							
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	36.000,00	28.000,00	Anteil bei Grundstücksverkäufen
Ergebnishaushalt							
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	487.907,51	605.000,00	65.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.646,26	50.000,00	-150.000,00	Sanierung Leitungen Niederschlagswasserbeseitigung s. Produkt 53801
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	1.500,00	-8.500,00	Maßnahme ist investiv
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.914,12	4.500,00	2.500,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	663,07	1.500,00	800,00	

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
Finanzhaushalt							
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	469.818,80	605.000,00	65.000,00	
53800	7221000	ZS	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.646,26	50.000,00	-150.000,00	Sanierung Leitungen Niederschlagswasserbeseitigung s. Produkt 53801
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	1.500,00	-8.500,00	Maßnahme ist investiv
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.657,17	4.500,00	2.500,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	672,83	1.500,00	800,00	
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung							
investiv (Finanzhaushalt)							
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.009,08	17.500,00	7.500,00	Erneuerung RW Schacht
Ergebnishaushalt							
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.875,62	265.000,00	255.000,00	Sanierung der Leitungen Niederschlagswasserbeseitigung gem. Sanierungskonzept, bisher im Produkt 53800 geplant
Finanzhaushalt							

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.875,62	265.000,00	255.000,00	Sanierung der Leitungen Niederschlagswasserbeseitigung gem. Sanierungskonzept, bisher im Produkt 53800 geplant
Produkt Gemeindestraßen und -wege							
investiv (Finanzhaushalt)							
54100	0450001	ZS	Ausbau "Danziger Str."	5.395,94	79.300,00	79.300,00	Abschluss der Maßnahme in 2014
Eigenkapital							
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	621.500,00	361.500,00	Ausbaubeiträge Danziger Str. sowie Anteil bei Grundstücksverkäufen
Ergebnishaushalt							
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	71.013,58	60.000,00	-40.000,00	
54100	5221010	ES	Verschleißdeckenerneuerung	0,00	10.000,00	-90.000,00	
54100	5221011	ES	Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	0,00	600,00	-49.400,00	
Finanzhaushalt							
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	71.336,98	60.000,00	-40.000,00	
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	0,00	10.000,00	-90.000,00	
54100	7221011	ZS	Schwardeckerneuerung Moorkatenweg	0,00	600,00	-49.400,00	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen							
Ergebnishaushalt							
55300	4144000	EH	Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	2.600,00	0,00	-6.000,00	
55300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.640,99	3.500,00	2.000,00	
55300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.609,21	3.500,00	600,00	
55300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	15.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt							
55300	6144000	ZH	Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	2.600,00	0,00	-6.000,00	
55300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.640,99	3.500,00	2.000,00	
55300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.609,21	3.500,00	600,00	
55300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	15.000,00	2.000,00	
Produkt Land- und Forstwirtschaft							
investiv (Finanzhaushalt)							
55500	0210000	ZS	Grünflächen	0,00	1.300,00	1.300,00	

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
<u>Ergebnishaushalt</u>							
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	590,00	1.600,00	1.300,00	
<u>Finanzhaushalt</u>							
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	590,00	1.600,00	1.300,00	
<u>Produkt Bauhof</u>							
<u>investiv (Finanzhaushalt)</u>							
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	900,00	900,00	u. a. Ersatzbeschaffung Handkreissäge, Radlader, Schneepflug
<u>Ergebnishaushalt</u>							
57300	4144000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	3.300,00	3.300,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	541,72	2.900,00	2.800,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	700,00	700,00	
57300	5211002	ES	Erneuerung der Tore (Garagen) 20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.300,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	0,00	14.800,00	2.300,00	
<u>Finanzhaushalt</u>							
57300	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	3.300,00	3.300,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	2.900,00	2.800,00	
57300	7211002	ZS	Erneuerung der Tore (Garage) 20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.300,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	14.800,00	2.300,00	
<u>Produkt Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH</u>							
<u>Ergebnishaushalt</u>							
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	2.916,86	6.800,00	3.800,00	
<u>Finanzhaushalt</u>							
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	2.916,86	6.800,00	3.800,00	
<u>Produkt Wohnmobilstellplatz NOK</u>							
<u>investiv (Finanzhaushalt)</u>							
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffsbugs	0,00	12.500,00	12.500,00	Planungskosten, Vorstellung/Kostenschätzung erfolgt Ende 2014/Anfang 2015

Gemeinde Schacht-Audorf							
Nachtragshaushaltsplanung 2014							
Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2013	Planjahr Ansatz 2014 unter Berücks. Nachtr.	Veränderung d. d. Nachtrag gegenüber dem Ursprung	Bemerkungen
Ergebnishaushalt							
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.670,19	43.500,00	18.500,00	
Finanzhaushalt							
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.590,00	43.500,00	18.500,00	
Produkt Steuern , allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Ergebnishaushalt							
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	415.839,13	448.500,00	25.500,00	
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	3.427.569,95	2.330.000,00	-270.000,00	
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.293.547,00	1.480.000,00	90.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	17.949,47	17.300,00	3.300,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	15.916,69	16.500,00	1.500,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.376,00	146.000,00	8.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	976.215,00	575.000,00	-50.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.056.827,40	1.852.300,00	111.800,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	634.430,19	820.100,00	300,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	0,00	209.200,00	-2.100,00	
Finanzhaushalt							
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	413.060,66	448.500,00	25.500,00	
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	3.409.412,26	2.330.000,00	-270.000,00	
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.273.279,00	1.480.000,00	90.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	18.046,30	17.300,00	3.300,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	15.607,18	16.500,00	1.500,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	117.678,00	146.000,00	8.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	938.738,00	575.000,00	-50.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	968.758,45	1.852.300,00	111.800,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	634.430,19	820.100,00	300,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	209.200,00	-2.100,00	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	-1.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	5.000	-1.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		zur Deckung des Fehlbetrages im Bereich "Aktion Ferienspaß" (T-Shirts)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.400	-1.500	75.900	77.400	77.400	77.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.400	1.500	-75.900	-77.400	-77.400	-77.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.400	1.500	-75.900	-77.400	-77.400	-77.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.400	1.500	-75.900	-77.400	-77.400	-77.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.400	1.500	-75.900	-77.400	-77.400	-77.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.300	1.600	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	1.300	1.600	300	300	300
		Erstattung Versicherungsschaden (Fahrradunterstand)						
	10	= ordentliche Erträge	47.000	1.300	48.300	47.000	47.000	47.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.700	0	43.700	43.700	44.700	44.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.300	1.300	4.600	3.300	2.300	2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.300	1.300	4.600	3.300	2.300	2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.300	1.300	4.600	3.300	2.300	2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.300	1.300	4.600	3.300	2.300	2.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	1.000	7.600	6.600	6.600	6.600
442								
446		4411000 Pachten	6.600	1.000	7.600	6.600	6.600	6.600
	10	= ordentliche Erträge	6.600	1.000	7.600	6.600	6.600	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.900	14.400	3.700	3.700	6.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltungsarbeiten (u. a. Installation von sanitären Anlagen) in einem Haus, damit es vorübergehend vermietet werden kann						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	1.900	2.600	700	700	700
		zusätzliche Bewirtschaftungskosten für ein Haus, das vorübergehend vermietet wird						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	7.900	14.500	3.800	3.800	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-6.900	-6.900	2.800	2.800	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-6.900	-6.900	2.800	2.800	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-6.900	-6.900	2.800	2.800	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-6.900	-6.900	2.800	2.800	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.800	2.800	0	0	1.200
		4481000 Erstattung Wahlkosten	1.000	1.800	2.800	0	0	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.000	1.800	2.800	0	0	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.400	0	2.400	0	0	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	1.800	400	0	0	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	1.800	400	0	0	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400	1.800	400	0	0	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400	1.800	400	0	0	-2.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.200	1.700	500	500	500
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	500	1.200	1.700	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.300	2.400	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.300	2.400	100	100	100
		Erst. Verdienstausschlag, Erlöse aus Verkauf Hydraulikaggregat						
	10	= ordentliche Erträge	11.300	3.500	14.800	11.300	11.300	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	5.500	55.200	47.700	47.700	47.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500	2.500	14.000	11.500	11.500	11.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000	3.000	14.000	11.000	11.000	11.000
		zusätzlich: neue Einsatz-Handschuhe für die aktive Wehr, neue Handschuhe für Jugendwehr						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	500	19.900	18.900	18.900	19.400
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	9.500	500	10.000	9.500	9.500	9.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.300	6.000	135.300	121.900	121.900	122.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.000	-2.500	-120.500	-110.600	-110.600	-111.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.000	-2.500	-120.500	-110.600	-110.600	-111.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.000	-2.500	-120.500	-110.600	-110.600	-111.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.000	-2.500	-120.500	-110.600	-110.600	-111.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	500	4.500	4.000	4.000	4.000
		4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.000	500	4.500	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.200	3.200	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.200	3.200	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	6.200	1.700	7.900	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	400	11.100	8.700	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	600	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	2.300	13.700	11.400	11.400	11.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Verbrauchsmaterial	600	1.300	1.900	600	600	600
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.400	2.700	69.100	65.200	65.800	66.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.200	-1.000	-61.200	-59.000	-59.600	-60.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.200	-1.000	-61.200	-59.000	-59.600	-60.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.200	-1.000	-61.200	-59.000	-59.600	-60.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.200	-1.000	-61.200	-59.000	-59.600	-60.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	300	0	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0	2.600	2.600	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0	2.000	2.000	0	0	0
		<i>Einstellung einer Mitarbeiterin zur Unterstützung für die Dauer von 6 Monaten (bis Jahresende 2014)</i>						
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	200	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	400	400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.300	8.300	6.000	6.000	6.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	700	300	1.000	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf	3.200	2.000	5.200	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.500	4.900	15.400	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.200	-4.900	-15.100	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.200	-4.900	-15.100	-10.200	-10.200	-10.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.200	-4.900	-15.100	-10.200	-10.200	-10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.200	-4.900	-15.100	-10.200	-10.200	-10.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	-4.000	77.000	81.000	81.000	81.000
		5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	81.000	-4.000	77.000	81.000	81.000	81.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.000	-4.000	77.000	81.000	81.000	81.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.000	4.000	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.000	4.000	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.000	4.000	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.000	4.000	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800	600	5.400	4.000	4.000	4.000
		5318100 Zuschuss an die Tafel RD	800	600	1.400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.800	600	5.400	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.800	-600	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.800	-600	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.800	-600	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.800	-600	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	0	0	0
		4148000 Spenden	0	800	800	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.200	5.200	0	0	0
		4321000 Verkaufserlöse Ferienpass	0	5.200	5.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100	6.000	6.100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	7.500	8.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts,	500	7.500	8.000	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.400	7.500	31.900	24.400	24.400	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.300	-1.500	-25.800	-24.300	-24.300	-24.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.300	-1.500	-25.800	-24.300	-24.300	-24.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.300	-1.500	-25.800	-24.300	-24.300	-24.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.300	-1.500	-25.800	-24.300	-24.300	-24.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	4.800	14.300	9.500	9.500	9.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.800	9.800	5.000	5.000	5.000
		Betonsanierung, div. Reparaturen Jugendtreff "Point"						
53	15	+ Transferaufwendungen	64.600	2.900	67.500	64.600	59.400	64.600
		5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff	59.100	1.700	60.800	59.100	53.900	59.100
		5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	5.400	1.200	6.600	5.400	5.400	5.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.500	7.700	87.200	79.500	74.300	79.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.300	-7.700	-87.000	-79.300	-74.100	-79.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.300	-7.700	-87.000	-79.300	-74.100	-79.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.300	-7.700	-87.000	-79.300	-74.100	-79.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.300	-7.700	-87.000	-79.300	-74.100	-79.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	700	800	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	700	800	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.600	700	2.300	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.600	0	21.600	20.700	21.000	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	700	-19.300	-19.100	-19.400	-19.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	700	-19.300	-19.100	-19.400	-19.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.000	700	-19.300	-19.100	-19.400	-19.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.000	700	-19.300	-19.100	-19.400	-19.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.200	1.300	87.500	55.000	53.000	53.000
		5429110 Beitrag Strukturfonds II GEP	20.000	-20.000	0	0	0	0
		für Lerchenberg und barrierefreies Wohnen, zunächst keine						
		Erhebung wg. Verrechnung eines Guthabens						
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	6.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		-Bauleitplanung-						
		Planungskosten, u. a. für B 23						
		5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den	0	15.300	15.300	0	0	0
		Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.200	1.300	87.500	55.000	53.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.200	-1.300	-87.500	-55.000	-53.000	-53.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.200	-1.300	-87.500	-55.000	-53.000	-53.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.200	-1.300	-87.500	-55.000	-53.000	-53.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.200	-1.300	-87.500	-55.000	-53.000	-53.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	17.000	257.000	240.000	240.000	240.000
442								
446		4411000 Mieten	240.000	17.000	257.000	240.000	240.000	240.000
	10	= ordentliche Erträge	241.000	17.000	258.000	241.000	241.000	241.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	8.000	24.300	16.300	16.300	16.300
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten rechtliche Durchsetzung von Mietansprüchen	300	3.500	3.800	300	300	300
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	15.500	4.500	20.000	15.500	15.500	15.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.800	8.000	345.800	167.800	167.800	167.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.800	9.000	-87.800	73.200	73.200	73.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.800	9.000	-87.800	73.200	73.200	73.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.800	9.000	-87.800	73.200	73.200	73.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.800	9.000	-87.800	73.200	73.200	73.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000	30.000	41.000	11.000	11.000	11.000
		5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	10.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500	30.000	43.500	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.500	-30.000	-42.500	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.500	-30.000	-42.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.500	-30.000	-42.500	-12.500	-12.500	-12.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.500	-30.000	-42.500	-12.500	-12.500	-12.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	2.400	8.200	5.800	5.800	5.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	5.800	2.400	8.200	5.800	5.800	5.800
	10	= ordentliche Erträge	5.800	2.400	8.200	5.800	5.800	5.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.200	2.400	7.600	5.200	5.200	5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.200	2.400	7.600	5.200	5.200	5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.200	2.400	7.600	5.200	5.200	5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.200	2.400	7.600	5.200	5.200	5.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	29.700	29.800	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen u. a. Erstattung Schadenfall	100	29.700	29.800	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	0	2.500	2.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	340.100	32.200	372.300	340.100	340.100	340.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	2.500	128.000	125.500	125.500	125.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000	2.500	33.500	31.000	31.000	31.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.500	2.500	361.000	358.900	360.100	360.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.400	29.700	11.300	-18.800	-20.000	-20.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.400	29.700	11.300	-18.800	-20.000	-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.400	29.700	11.300	-18.800	-20.000	-20.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.400	29.700	11.300	-18.800	-20.000	-20.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.000	65.000	605.000	540.000	540.000	540.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	65.000	605.000	540.000	540.000	540.000
		Berücksichtigung einer möglichen Grundgebühr ab 01.01.2012						
	10	= ordentliche Erträge	540.100	65.000	605.100	540.100	540.100	540.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000	-156.000	191.000	189.000	191.000	192.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000	-150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		zugunsten Sanierung Leitungen						
		Niederschlagswasserbeseitigung s. Produkt 53801						
		5221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	10.000	-8.500	1.500	0	0	0
		Maßnahme ist investiv						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000	800	112.800	112.500	112.500	113.000
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	700	800	1.500	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.200	-155.200	544.000	541.700	543.700	545.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.100	220.200	61.100	-1.600	-3.600	-5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-159.100	220.200	61.100	-1.600	-3.600	-5.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-159.100	220.200	61.100	-1.600	-3.600	-5.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.100	220.200	61.100	-1.600	-3.600	-5.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	255.000	325.000	10.000	10.000	10.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	255.000	265.000	10.000	10.000	10.000
		Sanierung der Leitungen Niederschlagswasserbeseitigung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.600	255.000	326.600	11.600	11.600	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.500	-255.000	-326.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.500	-255.000	-326.500	-11.500	-11.500	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.500	-255.000	-326.500	-11.500	-11.500	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.500	-255.000	-326.500	-11.500	-11.500	-11.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.100	-179.400	157.700	268.600	268.600	268.600
		5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	100.000	-40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		5221010 Verschleißdeckenerneuerung	100.000	-90.000	10.000	100.000	100.000	100.000
		5221011 Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg	50.000	-49.400	600	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.600	-179.400	324.200	435.100	435.100	435.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.400	179.400	-324.000	-434.900	-434.900	-434.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-503.400	179.400	-324.000	-434.900	-434.900	-434.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-503.400	179.400	-324.000	-434.900	-434.900	-434.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-503.400	179.400	-324.000	-434.900	-434.900	-434.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	-6.000	300	300	300	300
		4144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	6.000	-6.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	21.900	-6.000	15.900	15.900	15.900	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	2.600	26.200	8.600	8.600	8.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.900	600	3.500	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	2.000	15.600	14.100	14.100	14.100
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	13.000	2.000	15.000	13.500	13.500	13.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.200	4.600	106.800	88.300	88.600	88.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.300	-10.600	-90.900	-72.400	-72.700	-73.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.300	-10.600	-90.900	-72.400	-72.700	-73.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.300	-10.600	-90.900	-72.400	-72.700	-73.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.300	-10.600	-90.900	-72.400	-72.700	-73.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300
442								
446		4421000 Verkaufserlöse	300	1.300	1.600	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.000	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.000	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.000	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.000	1.300	2.300	1.000	1.000	1.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.300	3.300	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	3.300	3.300	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	2.800	3.100	300	300	300
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.800	2.900	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d.	0	700	700	0	0	0
		Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €						
	10	= ordentliche Erträge	300	6.800	7.100	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	20.000	68.000	48.000	48.000	48.000
		5211002 Erneuerung der Tore (Garagen)	0	20.000	20.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	3.600	17.600	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	1.300	1.500	200	200	200
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	12.500	2.300	14.800	12.500	12.500	12.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.500	23.600	384.100	361.500	361.900	362.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.200	-16.800	-377.000	-361.200	-361.600	-361.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-360.200	-16.800	-377.000	-361.200	-361.600	-361.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-360.200	-16.800	-377.000	-361.200	-361.600	-361.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-359.000	-16.800	-375.800	-360.000	-360.400	-360.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.800	6.800	3.000	3.000	3.000
		5483000 Verlustübernahme	3.000	3.800	6.800	3.000	3.000	3.000
		<i>vorsorglich, entspr. Empfehlung des Aufsichtsrats der EGB</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	3.800	6.800	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	-3.800	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	-3.800	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	-3.800	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	-3.800	-6.800	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	18.500	43.500	25.000	25.000	25.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	25.000	18.500	43.500	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	27.600	18.500	46.100	27.600	27.600	27.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.600	18.500	28.100	9.600	9.600	9.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.600	18.500	28.100	9.600	9.600	9.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.600	18.500	28.100	9.600	9.600	9.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.600	18.500	28.100	9.600	9.600	9.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.100	-141.700	4.544.400	4.304.100	4.037.100	3.854.100
		4012000 Grundsteuer B	423.000	25.500	448.500	423.000	423.000	423.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.600.000	-270.000	2.330.000	2.200.000	1.900.000	1.700.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.390.000	90.000	1.480.000	1.405.000	1.435.000	1.450.000
		4031000 Vergnügungssteuer	14.000	3.300	17.300	14.000	14.000	14.000
		4032000 Hundesteuer	15.000	1.500	16.500	15.000	15.000	15.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.000	8.000	146.000	139.000	140.000	141.000
	10	= ordentliche Erträge	4.687.100	-141.700	4.545.400	4.505.100	4.258.100	4.095.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.396.600	60.000	3.456.600	2.675.000	2.615.000	2.550.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	625.000	-50.000	575.000	525.000	450.000	375.000
		5372000 Kreisumlage	1.740.500	111.800	1.852.300	1.450.000	1.455.000	1.460.000
		5372100 Amtsumlage	819.800	300	820.100	700.000	710.000	715.000
		5372200 Finanzausgleichsumlage	211.300	-2.100	209.200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.396.600	60.000	3.456.600	2.675.000	2.615.000	2.550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.290.500	-201.700	1.088.800	1.830.100	1.643.100	1.545.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.285.500	-201.700	1.083.800	1.825.100	1.638.100	1.540.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.285.500	-201.700	1.083.800	1.825.100	1.638.100	1.540.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.285.500	-201.700	1.083.800	1.825.100	1.638.100	1.540.100

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen 7318000	5.000	-1.500	3.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche zur Deckung des Fehlbetrages im Bereich "Aktion Ferienspaß" (T-Shirts)	5.000	-1.500	3.500	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	77.400	-1.500	75.900	0	0	0	77.400	77.400	77.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-77.400	1.500	-75.900	0	0	0	-77.400	-77.400	-77.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-77.400	1.500	-75.900	0	0	0	-77.400	-77.400	-77.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	300	1.300	1.600	0	0	0	300	300	300
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	300	1.300	1.600	0	0	0	300	300	300
		Erstattung Versicherungsschäden									
		(Fahrradunterstand)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	1.300	48.300	0	0	0	47.000	47.000	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.700	0	28.700	0	0	0	28.700	29.700	29.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	18.300	1.300	19.600	0	0	0	18.300	17.300	17.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	15.300	1.300	16.600	0	0	0	15.300	14.300	14.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	1.000	7.600	0	0	0	6.600	6.600	6.600
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	6.600	1.000	7.600	0	0	0	6.600	6.600	6.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	1.000	7.600	0	0	0	6.600	6.600	6.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.900	14.400	0	0	0	3.700	3.700	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.000	7.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		Unterhaltungsarbeiten (u. a. Installation von sanitären Anlagen) in einem Haus, damit es vorübergehend vermietet werden kann									
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	1.900	2.600	0	0	0	700	700	700
		zusätzliche Bewirtschaftungskosten für ein Haus, das vorübergehend vermietet wird									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.600	7.900	14.500	0	0	0	3.800	3.800	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0	-6.900	-6.900	0	0	0	2.800	2.800	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Soll (Ausgabe): Gebühren für einen Grundstückskauf aus 2013, Haben (Einnahme): Kaufpreisnachz. nach Vermessung Gebäudeabrisskosten sind zunächst verschoben	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
			0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Soll (Ausgabe): Gebühren für einen Grundstückskauf aus 2013, Haben (Einnahme): Kaufpreisnachz. nach Vermessung Gebäudeabrisskosten sind zunächst verschoben	20.000	-19.400	600	0	0	0	0	0	0
			20.000	-19.400	600	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
		7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" Erschließung auf 2015 verschoben	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	520.000	-519.400	600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkei t (Zeilen 26 ./ 34)	-520.000	523.700	3.700	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-520.000	516.800	-3.200	0	0	0	2.800	2.800	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	1.000	1.800	2.800	0	0	0	0	0	1.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	1.000	1.800	2.800	0	0	0	0	0	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.800	2.800	0	0	0	0	0	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.400	1.800	400	0	0	0	0	0	-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.400	1.800	400	0	0	0	0	0	-2.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	+	500	1.200	1.700	0	0	0	500	500	500
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	500	1.200	1.700	0	0	0	500	500	500
		Kostenerstattung für Feuerwehrreinsätze (Einzahlungen)									
	6	+	100	2.300	2.400	0	0	0	100	100	100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	2.300	2.400	0	0	0	100	100	100
		Erst. Verdienstausschlag, Erlöse aus Verkauf Hydraulikaggregat									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	3.500	4.300	0	0	0	800	800	800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	5.500	55.200	0	0	0	47.700	47.700	47.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.500	2.500	14.000	0	0	0	11.500	11.500	11.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.000	3.000	14.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
		zusätzlich: neue Einsatz-Handschuhe für die aktive Wehr, neue Handschuhe für Jugendwehr									
	15	- sonstige Auszahlungen	19.400	500	19.900	0	0	0	18.900	18.900	19.400

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

[illegible]

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
		Unfallvorschriften, zusätzliche Meldeempfänger									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	215.000	25.000	240.000	0	0	0	10.000	42.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-165.000	-25.000	-190.000	0	0	0	-10.000	-27.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-283.000	-27.500	-310.500	0	0	0	-118.600	-133.600	-115.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.000	500	4.500	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		6148000	4.000	500	4.500	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		Personalkostenzuschuss									
		Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)									
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.200	3.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		6321000	2.000	1.200	3.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	1.700	7.900	0	0	0	6.200	6.200	6.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	400	11.100	0	0	0	8.700	8.700	8.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	400	600	0	0	0	200	200	200
	15	- sonstige Auszahlungen	11.400	2.300	13.700	0	0	0	11.400	11.400	11.400
		7431000	600	1.300	1.900	0	0	0	600	600	600
		Geschäftsausgaben Verbrauchsmaterial									
		7452000	2.000	1.000	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.400	2.700	67.100	0	0	0	63.200	63.800	64.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-58.200	-1.000	-59.200	0	0	0	-57.000	-57.600	-58.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.200	-1.000	-60.200	0	0	0	-58.000	-58.600	-59.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	10	- Personalauszahlungen	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Einstellung einer Mitarbeiterin zur Unterstützung für die Dauer von 6 Monaten (bis Jahresende 2014)									
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.300	8.300	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	700	300	1.000	0	0	0	700	700	700
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen) Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf	3.200	2.000	5.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.500	4.900	15.400	0	0	0	10.500	10.500	10.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.200	-4.900	-15.100	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.200	-4.900	-15.100	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	81.000	-4.000	77.000	0	0	0	81.000	81.000	81.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	81.000	-4.000	77.000	0	0	0	81.000	81.000	81.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	81.000	-4.000	77.000	0	0	0	81.000	81.000	81.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-81.000	4.000	-77.000	0	0	0	-81.000	-81.000	-81.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.000	4.000	-77.000	0	0	0	-81.000	-81.000	-81.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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			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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	- Transferauszahlungen	4.800	600	5.400	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	800	600	1.400	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.800	600	5.400	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.800	-600	-5.400	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.800	-600	-5.400	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

[illegible]

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.300	-1.500	-25.800	0	0	0	-24.300	-24.300	-24.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	4.800	14.300	0	0	0	9.500	9.500	9.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.800	9.800	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Betonsanierung, div. Reparaturen Jugendtreff "Point"									
	14	- Transferauszahlungen	64.600	2.900	67.500	0	0	0	64.600	59.400	64.600
		7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	59.100	1.700	60.800	0	0	0	59.100	53.900	59.100
		7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	5.400	1.200	6.600	0	0	0	5.400	5.400	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	75.500	7.700	83.200	0	0	0	75.500	70.300	75.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-75.300	-7.700	-83.000	0	0	0	-75.300	-70.100	-75.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.800	-7.700	-86.500	0	0	0	-78.800	-73.600	-78.800

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.900	0	-3.900	0	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	3.800	13.800	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	10.000	3.800	13.800	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.000	3.800	17.800	0	0	0	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.000	-3.800	-17.800	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.900	-3.800	-21.700	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	100	700	800	0	0	0	100	100	100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	100	700	800	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	700	2.300	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.600	0	20.600	0	0	0	19.700	20.000	20.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.000	700	-18.300	0	0	0	-18.100	-18.400	-18.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.000	700	-19.300	0	0	0	-19.100	-19.400	-19.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	- sonstige Auszahlungen	86.200	1.300	87.500	0	0	0	55.000	53.000	53.000
		7429110 Beitrag Strukturfonds II GEP für Lerchenberg und barrierefreies Wohnen, zunächst keine Erhebung wg. Verrechnung eines Guthabens	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-Planungskosten, u. a. für B 23	10.000	6.000	16.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0	15.300	15.300	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.200	1.300	87.500	0	0	0	55.000	53.000	53.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-86.200	-1.300	-87.500	0	0	0	-55.000	-53.000	-53.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-86.200	-1.300	-87.500	0	0	0	-55.000	-53.000	-53.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.000	17.000	257.000	0	0	0	240.000	240.000	240.000
		6411000 Mieten	240.000	17.000	257.000	0	0	0	240.000	240.000	240.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it	241.000	17.000	258.000	0	0	0	241.000	241.000	241.000
	15	- sonstige Auszahlungen	16.300	8.000	24.300	0	0	0	16.300	16.300	16.300
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) rechtliche Durchsetzung von Mietansprüchen	300	3.500	3.800	0	0	0	300	300	300
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	15.500	4.500	20.000	0	0	0	15.500	15.500	15.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 10 bis 15a)	313.300	8.000	321.300	0	0	0	143.300	143.300	143.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigke- it (Zeilen 9 ./. 16)	-72.300	9.000	-63.300	0	0	0	97.700	97.700	97.700
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	1.500	12.500	0	0	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Küchenzeile für eine Mietwohnung	7.000	1.500	8.500	0	0	0	7.000	7.000	7.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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	115.000	-106.700	8.300	0	0	0	0	0	0
		7851000	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme									
		n									
		Gehwegweiterung									
		Rotdornallee 6									
		7851001	115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Baumaßnahmen									
		"Sanierung Miethaus									
		Am Urnenfriedhof"									
		Maßnahme wird verschoben									
		7852003	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
		Auszahlung Tiefbau									
		Bauvorhaben									
		Parkplätze									
		Rotdornallee 13-15									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	126.000	-105.200	20.800	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-126.000	105.200	-20.800	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-198.300	114.200	-84.100	0	0	0	86.700	86.700	86.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	14	- Transferauszahlungen	11.000	30.000	41.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
		7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	10.000	30.000	40.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.500	30.000	43.500	0	0	0	13.500	13.500	13.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-12.500	-30.000	-42.500	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	200.000	452.000	652.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch Soll (Ausgabe): Kaufpreiserstattung nach Vermessung, Haben (Einnahme): Anpassung an tatsächlich verkaufte Grundstücke Lerchenberg	200.000	452.000	652.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	201.000	452.000	653.000	0	0	0	201.000	201.000	201.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
		7821000	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch Soll (Ausgabe): Kaufpreiserstattung nach Vermessung, Haben (Einnahme): Anpassung an tatsächlich verkaufte Grundstücke Lerchenberg									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	76.800	76.800	0	0	0	0	0	0
		7852001	0	76.800	76.800	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten) Abschluss der Maßnahme in 2014									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	90.300	90.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	201.000	361.700	562.700	0	0	0	201.000	201.000	201.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	188.500	331.700	520.200	0	0	0	188.500	188.500	188.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	2.400	8.200	0	0	0	5.800	5.800	5.800
		6411000 Mieten und Pachten	5.800	2.400	8.200	0	0	0	5.800	5.800	5.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	2.400	8.200	0	0	0	5.800	5.800	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	600	0	600	0	0	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.200	2.400	7.600	0	0	0	5.200	5.200	5.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.200	2.400	7.600	0	0	0	5.200	5.200	5.200

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	6.100	6.100
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Datenerfassungsgeräte									
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
		7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen in Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.500	-2.500	2.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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 ./ 34)	-4.500	2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.600	2.500	4.100	0	0	0	6.100	6.100	6.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	+	100	29.700	29.800	0	0	0	100	100	100
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) u. a. Erstattung Schadenfall	100	29.700	29.800	0	0	0	100	100	100
	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.100	32.200	372.300	0	0	0	340.100	340.100	340.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	2.500	128.000	0	0	0	125.500	125.500	125.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.000	2.500	33.500	0	0	0	31.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	296.100	2.500	298.600	0	0	0	294.200	293.100	291.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	44.000	29.700	73.700	0	0	0	45.900	47.000	49.100
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	23.500	33.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anteil bei Grundstücksverkäufen	10.000	23.500	33.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	23.500	33.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	404.000	0	404.000	0	0	0	104.000	104.000	104.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-394.000	23.500	-370.500	0	0	0	-94.000	-94.000	-94.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-350.000	53.200	-296.800	0	0	0	-48.100	-47.000	-44.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	+	540.000	65.000	605.000	0	0	0	540.000	540.000	540.000
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
		6321000	540.000	65.000	605.000	0	0	0	540.000	540.000	540.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
		Berücksichtigung einer möglichen Grundgebühr ab 01.01.2012									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.100	65.000	605.100	0	0	0	540.100	540.100	540.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000	-156.000	191.000	0	0	0	189.000	191.000	192.000
		7221000	200.000	-150.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zugunsten Sanierung Leitungen, Niederschlagswasserbeseitigung s. Produkt 53801									
		7221002	10.000	-8.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen) Maßnahme ist investiv									
		7271000	2.000	2.500	4.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)									
	15	- sonstige Auszahlungen	112.000	800	112.800	0	0	0	112.500	112.500	113.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	700	800	1.500	0	0	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	459.200	-155.200	304.000	0	0	0	301.700	303.700	305.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	80.900	220.200	301.100	0	0	0	238.400	236.400	234.900
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anteil bei Grundstücksverkäufen	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	24.000	34.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Sanierung von 7 Pumpstationen, ursprünglich als Aufwand geplant	9.000	24.000	33.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung zugunsten Sanierung von 7 Pumpstationen, Sanierung Leitungen Niederschlagswasser	100.000	-100.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
		Abwasserbeseitigung									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	110.000	-76.000	34.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-110.000	104.000	-6.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-29.100	324.200	295.100	0	0	0	203.400	201.400	199.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	255.000	325.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	255.000	265.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		Sanierung der Leitungen Niederschlagswasserbeseitigung									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	71.600	255.000	326.600	0	0	0	11.600	11.600	11.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-71.500	-255.000	-326.500	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	7.500	17.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung RW Schacht	10.000	7.500	17.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.000	7.500	17.500	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-10.000	-7.500	-17.500	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelübersc huss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.500	-262.500	-344.000	0	0	0	-21.500	-21.500	-21.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.100	-179.400	157.700	0	0	0	268.600	268.600	268.600
		7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	100.000	-40.000	60.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
		7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	100.000	-90.000	10.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		7221011 Schwardeckerneuerung Moorkatenweg	50.000	-49.400	600	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	337.600	-179.400	158.200	0	0	0	269.100	269.100	269.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-337.400	179.400	-158.000	0	0	0	-268.900	-268.900	-268.900
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	260.000	361.500	621.500	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge Danziger Str. sowie Anteil bei Grundstücksverkäufen	260.000	361.500	621.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	260.000	361.500	621.500	0	0	0	24.900	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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 7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str." Abschluss der Maßnahme in 2014	200.000	79.300	279.300	0	0	0	35.000	35.000	35.000
			0	79.300	79.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	233.000	79.300	312.300	0	0	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	27.000	282.200	309.200	0	0	0	-13.100	-38.000	-38.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-310.400	461.600	151.200	0	0	0	-282.000	-306.900	-306.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.300	-6.000	300	0	0	0	300	300	300
		6144000 Zuschuss	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
		Beschäftigungsförderung SGB II									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900	-6.000	20.900	0	0	0	20.900	20.900	20.900
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	2.600	26.200	0	0	0	8.600	8.600	8.600
		7221000	1.500	2.000	3.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
		7241000	2.900	600	3.500	0	0	0	2.900	2.900	2.900
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
	15	- sonstige Auszahlungen	13.600	2.000	15.600	0	0	0	14.100	14.100	14.100
		7452000	13.000	2.000	15.000	0	0	0	13.500	13.500	13.500
		Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	98.200	4.600	102.800	0	0	0	84.300	84.600	84.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-71.300	-10.600	-81.900	0	0	0	-63.400	-63.700	-64.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.000	0	14.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.000	0	-14.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.300	-10.600	-95.900	0	0	0	-67.400	-67.700	-68.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	2.600	0	0	0	1.300	1.300	1.300
		6421000	300	1.300	1.600	0	0	0	300	300	300
		Einzahlungen aus Verkauf									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	2.600	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	1.300	2.300	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		7821000	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
			0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	300	2.800	3.100	0	0	0	300	300	300
			100	2.800	2.900	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	6.100	6.400	0	0	0	300	300	300
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211002 Erneuerung der Tore (Garagen) (Auszahlungen)	48.000	20.000	68.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000
			0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	14.000	3.600	17.600	0	0	0	14.000	14.000	14.000
			200	1.300	1.500	0	0	0	200	200	200
			12.500	2.300	14.800	0	0	0	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	331.500	23.600	355.100	0	0	0	332.500	332.900	333.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

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 Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-331.200	-17.500	-348.700	0	0	0	-332.200	-332.600	-332.800
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
		6831000	0	900	900	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a.									
		Ersatzbeschaffung Handkreissäge, Radlader, Schneepflug									
		6832000	0	700	700	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	93.000	0	93.000	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-93.000	1.600	-91.400	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-424.200	-15.900	-440.100	0	0	0	-337.700	-338.100	-338.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15	- sonstige Auszahlungen 7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen) vorsorglich, entspr. Empfehlung des Aufsichtsrats der EGB	3.000	3.800	6.800	0	0	0	3.000	3.000	3.000
			3.000	3.800	6.800	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	3.800	6.800	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-3.000	-3.800	-6.800	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.000	-3.800	-6.800	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	18.500	43.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		6411000 Mieten und Pachten	25.000	18.500	43.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	18.500	43.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	13.000	18.500	31.500	0	0	0	13.000	13.000	13.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.500	22.500	0	0	0	0	0	0
		7851009 Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Auszahlungen) 2014: Planungskosten	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.000	12.500	25.500	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.000	-12.500	-25.500	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	6.000	6.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.100	-141.700	4.544.400	0	0	0	4.304.100	4.037.100	3.854.100
		6012000	423.000	25.500	448.500	0	0	0	423.000	423.000	423.000
		Grundsteuer B									
		6013000	2.600.000	-270.000	2.330.000	0	0	0	2.200.000	1.900.000	1.700.000
		Gewerbesteuer									
		6021000	1.390.000	90.000	1.480.000	0	0	0	1.405.000	1.435.000	1.450.000
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6031000	14.000	3.300	17.300	0	0	0	14.000	14.000	14.000
		Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen									
		6032000	15.000	1.500	16.500	0	0	0	15.000	15.000	15.000
		Hundesteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.000	8.000	146.000	0	0	0	139.000	140.000	141.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687.100	-141.700	4.545.400	0	0	0	4.505.100	4.258.100	4.095.100
	14	-	3.396.600	60.000	3.456.600	0	0	0	2.675.000	2.615.000	2.550.000
		Transferauszahlungen									
		7341000	625.000	-50.000	575.000	0	0	0	525.000	450.000	375.000
		Gewerbesteuerumlage									
		7372000	1.740.500	111.800	1.852.300	0	0	0	1.450.000	1.455.000	1.460.000
		Kreisumlage									
		7372100	819.800	300	820.100	0	0	0	700.000	710.000	715.000
		Amtsumlage (Auszahlungen)									
		7372200	211.300	-2.100	209.200	0	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.401.600	60.000	3.461.600	0	0	0	2.680.000	2.620.000	2.555.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2014

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.285.500	-201.700	1.083.800	0	0	0	1.825.100	1.638.100	1.540.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.285.500	-201.700	1.083.800	0	0	0	1.825.100	1.638.100	1.540.100

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

Stellenplan – Änderungen fett u. kursiv
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

lfd. Nr.	lfd. Nr. Vor-jahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u>							
			<u>Friedhof</u>							
1	1 u. 8	55300	Beschäftigte/r	0,50	6	0,50	6	1	6	
2	2	55300	Beschäftigte/r	1	1	1	1	-	-	
			Zwischensumme	1,50		1,50		1		
			<u>Gemeindebücherei</u>							
3	3	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
4	4	27200	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
5	5	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
6	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
7	-	27200	<i>Beschäftigte/r</i>	-	-	-	-	0,15	1	<i>n.v. 6 Std. wö.</i>
8	7	27200	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
			Zwischensumme	1,27		1,27		1,29		
			<u>Bauhof</u>							
9	7	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
10	2	57300	Beschäftigte/r	0,5	6	0,5	6	1	1	zunächst befristet f. 1 Jahr, Förderung durch ARGE, <i>danach unbefristet</i>
11	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	10	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
13	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	4,50		4,50		5		
			Übertrag:	7,27		7,27		7,29		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2013		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Im laufenden Haushaltsjahr 2014		Bemerkungen n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,27		7,27		7,29		
			<u>Wasserwerk</u>							
14	12	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
			<u>Klärwerk:</u>							
15	13	53800	Beschäftigte/r	1	6	1	6	-	-	k.w., Betriebsführung extern
			Zwischensumme:	1		1		-		
			<u>Sonstige:</u>							
16	14	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2014
17	15	12600	Beschäftigte/r	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
18	16	12600	Beschäftigte/r	0,04	2	0,04	2	0,04	2	n.v. 1,5 Std. wö.
19	-	28100	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., befristet für 6 Monate
			Zwischensumme:	0,38		0,38		0,64		
			Gesamt	9,65		9,65		8,93		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2014

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen					Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.	Entgeltgruppe		
1	Friedhof	0,50						0,50	
2	Friedhof	1							1
4	Gemeindebücherei	0,26							0,13
7	Gemeindebücherei							0,15	
10	Bauhof	0,50						0,50	
15	Klärwerk	1							1
19	Sonstige							0,26	

Zugänge:	1,41	
Abgänge:	<u>2,13</u>	
Gesamtveränderung:	- 0,72	

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.544.400	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	10.700	0	10.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.600	1.700	0	1.700		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.500	54.300	54.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	6.800	1.600	5.200		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	135.200	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	6.097.500	73.500	55.900	17.600		
11	Personalaufwendungen	462.700	13.700	1.800	11.900		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.300	111.800	56.600	55.200		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.835.500	11.800	3.500	8.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	875.400	93.600	71.300	22.300		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.237.300	285.900	148.200	137.700		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.139.800	-212.400	-92.300	-120.100		
20	+ Finanzerträge	39.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	24.000	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.115.800	-212.400	-92.300	-120.100		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.115.800	-212.400	-92.300	-120.100		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.115.800	-212.400	-92.300	-120.100		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0		
10	= ordentliche Erträge	8.200	0	7.900	300		
11	Personalaufwendungen	44.900	0	42.300	2.600		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	0	11.100	8.300		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	674.900	667.500	4.000	3.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	334.900	320.000	13.800	1.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.100	987.500	73.200	15.400		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.067.900	-987.500	-65.300	-15.100		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.067.900	-987.500	-65.300	-15.100		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.067.900	-987.500	-65.300	-15.100		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.067.900	-987.500	-65.300	-15.100		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	800		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	0	5.200		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	0	5.200		
10	= ordentliche Erträge	11.300	0	0	11.300		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	0	27.800		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	604.700	7.000	5.400	592.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.500	77.000	0	8.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.700	84.000	5.400	655.300		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-733.400	-84.000	-5.400	-644.000		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-733.400	-84.000	-5.400	-644.000		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-733.400	-84.000	-5.400	-644.000		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-733.400	-84.000	-5.400	-644.000		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800			
10	= ordentliche Erträge	2.300	0	2.300			
11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	37.700	800	36.900			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	5.200	11.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.500	6.000	59.500			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.200	-6.000	-57.200			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.200	-6.000	-57.200			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.200	-6.000	-57.200			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.200	-6.000	-57.200			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200	0	0	0	0	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.500	0	0	945.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320.300	0	266.200	8.000	0	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600	0	1.000	30.000	300	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.200	0	0	2.500	125.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.452.800	0	267.200	985.500	125.300	19.300
11	Personalaufwendungen	400.800	0	0	70.300	0	61.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.100	0	298.100	645.800	164.200	36.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.700	0	24.500	334.500	178.800	4.000
15	+ Transferaufwendungen	49.800	0	41.000	200	0	5.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	345.100	87.500	26.300	187.200	500	15.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.608.500	87.500	389.900	1.238.000	343.500	122.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.155.700	-87.500	-122.700	-252.500	-218.200	-103.100
20	+ Finanzerträge	300	0	300	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	300	0	300	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.155.400	-87.500	-122.400	-252.500	-218.200	-103.100
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.155.400	-87.500	-122.400	-252.500	-218.200	-103.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0	0	1.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.155.400	-87.500	-122.400	-252.500	-218.200	-104.300

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100					
7	+ sonstige ordentliche Erträge	700					
10	= ordentliche Erträge	55.500					
11	Personalaufwendungen	269.500					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900					
15	+ Transferaufwendungen	3.300					
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900					
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.200					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-371.700					
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-371.700					
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-371.700					
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200					
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-370.500					

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.544.400	4.544.400				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= ordentliche Erträge	4.549.400	4.549.400				
15	+ Transferaufwendungen	3.456.600	3.456.600				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.456.600	3.456.600				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.092.800	1.092.800				
20	+ Finanzerträge	38.700	38.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000	15.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	23.700	23.700				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.116.500	1.116.500				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.116.500	1.116.500				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.116.500	1.116.500				

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
		EUR	EUR	EUR			
		2	3	4			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.544.400	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.800	200	0	200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.600	1.700	0	1.700		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.500	54.300	54.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	6.800	1.600	5.200		
7	+ Sonstige Einzahlungen	131.500	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125.400	63.000	55.900	7.100		
10	- Personalauszahlungen	462.700	13.700	1.800	11.900		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.300	111.800	56.600	55.200		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.100	29.500	0	29.500		
14	- Transferauszahlungen	4.835.500	11.800	3.500	8.300		
15	- sonstige Auszahlungen	875.400	93.600	71.300	22.300		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.639.000	260.400	133.200	127.200		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.513.600	-197.400	-77.300	-120.100		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	656.300	4.300	4.300	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.600	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.100	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	683.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.394.000	54.300	4.300	50.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	15.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.400	600	600	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.000	243.000	3.000	240.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.200	0	0	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	83.300	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.397.900	243.600	3.600	240.000		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.900	-189.300	700	-190.000		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.517.500	-386.700	-76.600	-310.100		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		2	24	27	28		
		Schule und Kultur	Schülerbeförderung	Volksbildung	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	0	7.900	300		
10	- Personalauszahlungen	44.900	0	42.300	2.600		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	0	11.100	8.300		
14	- Transferauszahlungen	674.900	667.500	4.000	3.400		
15	- sonstige Auszahlungen	334.900	320.000	13.800	1.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.074.100	987.500	71.200	15.400		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.065.900	-987.500	-63.300	-15.100		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	0		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.066.900	-987.500	-64.300	-15.100		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	800		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	0	5.200		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	0	5.200		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.300	0	0	11.300		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	0	27.800		
14	- Transferauszahlungen	604.700	7.000	5.400	592.300		
15	- sonstige Auszahlungen	85.500	77.000	0	8.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	718.000	84.000	5.400	628.600		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-706.700	-84.000	-5.400	-617.300		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	0	7.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800	0	0	13.800		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	21.300	0	0	21.300		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-21.300	0	0	-21.300		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-728.000	-84.000	-5.400	-638.600		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300			
10	- Personalauszahlungen	3.300	0	3.300			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	0	7.200			
14	- Transferauszahlungen	37.700	800	36.900			
15	- sonstige Auszahlungen	16.300	5.200	11.100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	64.500	6.000	58.500			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-62.200	-6.000	-56.200			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	15.000	0	15.000			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	17.000			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	33.000	0	33.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-33.000	0	-33.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-95.200	-6.000	-89.200			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	0	0	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.500	0	0	945.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.300	0	266.200	8.000	0	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.600	0	1.000	30.000	300	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	127.500	0	0	2.500	125.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.500	0	267.500	985.500	125.300	24.300
10	- Personalauszahlungen	400.800	0	0	70.300	0	61.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.100	0	298.100	645.800	164.200	36.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.600	0	0	27.600	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.800	0	41.000	200	0	5.300
15	- sonstige Auszahlungen	345.100	87.500	26.300	187.200	500	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.050.400	87.500	365.400	931.100	164.700	118.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-597.900	-87.500	-97.900	54.400	-39.400	-94.100
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	652.000	0	652.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.600	0	1.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.100	0	2.100	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	683.000	0	0	61.500	621.500	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.339.700	0	655.100	61.500	621.500	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.800	0	13.500	0	30.000	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.500	0	12.500	40.000	3.000	14.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.400	0	85.100	417.500	279.300	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.015.700	0	111.100	457.500	312.300	15.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	324.000	0	544.000	-396.000	309.200	-15.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-273.900	-87.500	446.100	-341.600	269.800	-109.400

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich					
		57					
		Wirtschaft und Tourismus					
		EUR					
		1					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.300					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.900					
10	- Personalauszahlungen	269.500					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600					
14	- Transferauszahlungen	3.300					
15	- sonstige Auszahlungen	27.900					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	383.300					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-333.400					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.600					
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000					
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	119.500					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-117.900					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.300					

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2014

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.544.400	4.544.400				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.700	39.700				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.100	4.588.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.000	15.000				
14	- Transferauszahlungen	3.456.600	3.456.600				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.471.600	3.471.600				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.116.500	1.116.500				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	83.300	83.300				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	83.300	83.300				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-83.300	-83.300				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.033.200	1.033.200				

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