

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 6.018.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.426.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 2.408.800 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 6.007.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| Verwaltungstätigkeit auf | 7.756.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 287.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.070.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,93 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 311 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 311 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v. H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

§ 5

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Schacht-Audorf, 18.12.2014

(Eckard Reese)
Bürgermeister

Übersicht über die gebildeten Budgets ¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Vorbericht

zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2015

Allgemeiner Teil

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.565 Einwohnern ist eine ländliche Gemeinde und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Osterrönfeld (Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Rade b. Rbg. und Schülldorf) und die Gemeinde Schacht-Audorf mit Wirkung vom 01.01.2007 das Amt Eiderkanal gegründet. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

Im Osterrönfelder Verwaltungsgebäude sind derzeit der Fachbereich I „Finanzen und Informationstechnologie“, der Fachbereich III „Bauen und Umwelt“, die „Zentrale Steuerungsunterstützung“ sowie die Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ untergebracht. Im Verwaltungsgebäude Schacht-Audorf befindet sich der Fachbereich II „Bürgerservice“.

Schacht-Audorf liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal, am Schülldorfer See und am Autobahnkreuz Rendsburg. Die Gemeinde ist bestrebt, neuen Wohnraum für Bürger aus Schacht-Audorf und Umgebung zu schaffen. Das zeigt sich an der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete sowie weiterer Gebiete in zukünftigen Jahren. Zudem kann die Gemeinde eigenen Wohnraum in Form von Mietwohnungen vorhalten.

Die Versorgungseinrichtungen in der Gemeinde Schacht-Audorf sind begrenzt. Allerdings können die Einwohner auf die Nachbargemeinde Osterrönfeld bzw. auf die größeren Städte Rendsburg und Kiel ausweichen.

Soziales Engagement, sportliche Aktivitäten und Geselligkeit werden in zahlreichen Vereinen und Verbänden angeboten und sorgen für ein breites Freizeitangebot. Die gemeindeeigene Bücherei sowie die Volkshochschule am Ort bereichern das kulturelle Freizeitangebot.

Wanderwege am Nord-Ostsee-Kanal und in der Gemeinde sowie ein Badesee prägen die Naherholung der Gemeinde Schacht-Audorf.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde hat sich in letzter Zeit negativ verändert, die Anzahl der Arbeitsplätze bei größeren Unternehmen im Gemeindegebiet hat sich erheblich verringert. Die Bürger sind darauf angewiesen, die Arbeitsstätte mit dem Auto bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Die Wasserversorgung wird durch ein gemeindeeigenes Wasserwerk in der Hüttenstraße sichergestellt.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt ebenfalls durch ein gemeindeeigenes Klärwerk in der Rütgersstraße. Mit Ausnahme der Rader Insel, der Gemeindestraße „Trajektfähre“ sowie wenigen außerhalb der geschlossenen Ortschaft gelegenen Grundstücken, die weiterhin über einzelne Klärgruben verfügen, ist das Gemeindegebiet an das zentrale Abwassernetz angeschlossen.

Die Gemeinde Schacht-Audorf verfügt über einen Bauhof, der u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -anlagen zuständig ist. Zudem wird der gemeindeeigene Friedhof ebenfalls vom Bauhof unterhalten.

Um langfristig den Schulstandort Schacht-Audorf zu sichern, wurde mit Wirkung vom 01.07.1969 der Schulverband Schacht-Audorf (seit 2012 Schulverband im Amt Eiderkanal) mit den schulverbandsangehörigen Gemeinden Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld, Rade b. Rendsburg, Schacht-Audorf und Schülldorf gegründet. Diesem gehört seit dem 01.01.2008 auch die Gemeinde Osterrönfeld an. Entstehende ungedeckte Ausgaben werden durch die Schulverbandsumlage finanziert.

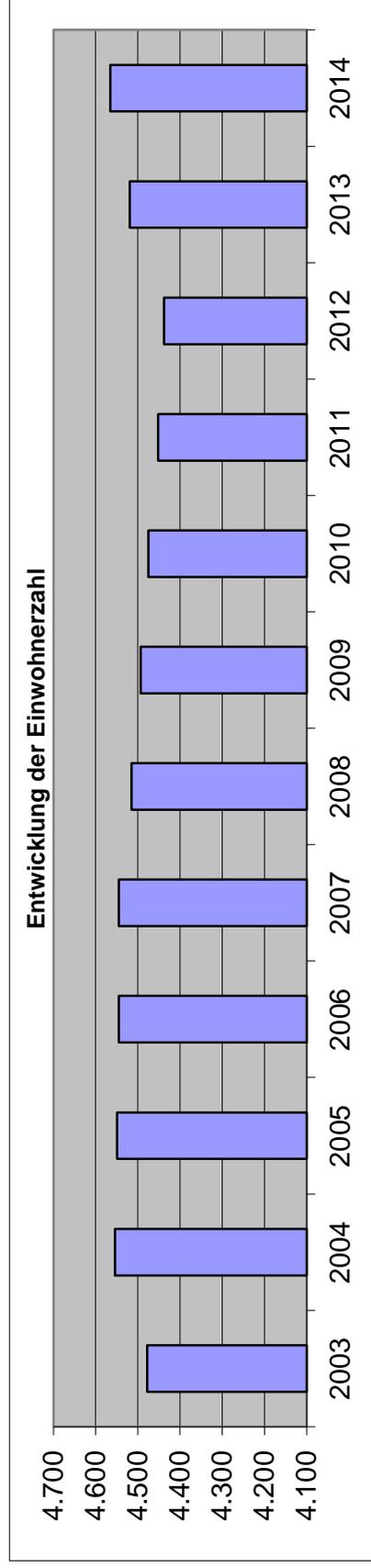
Sonderlasten

Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Kindertagesstättengesetz werden erfüllt durch Verträge mit der Kirchengemeinde St. Johannes und der AWO.

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohnerzahl	Veränderung in %
31.03.1998	4.193	-1,83
31.03.1999	4.217	0,57
31.03.2000	4.244	0,64
31.03.2001	4.261	0,40
31.03.2002	4.395	3,14
31.03.2003	4.478	1,89
31.03.2004	4.554	1,70
31.03.2005	4.549	-0,11
31.03.2006	4.545	-0,09
31.03.2007,	4.545	0,00
31.03.2008	4.515	-0,66
31.03.2009	4.493	-0,49
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.12.2013	4.565	1,02

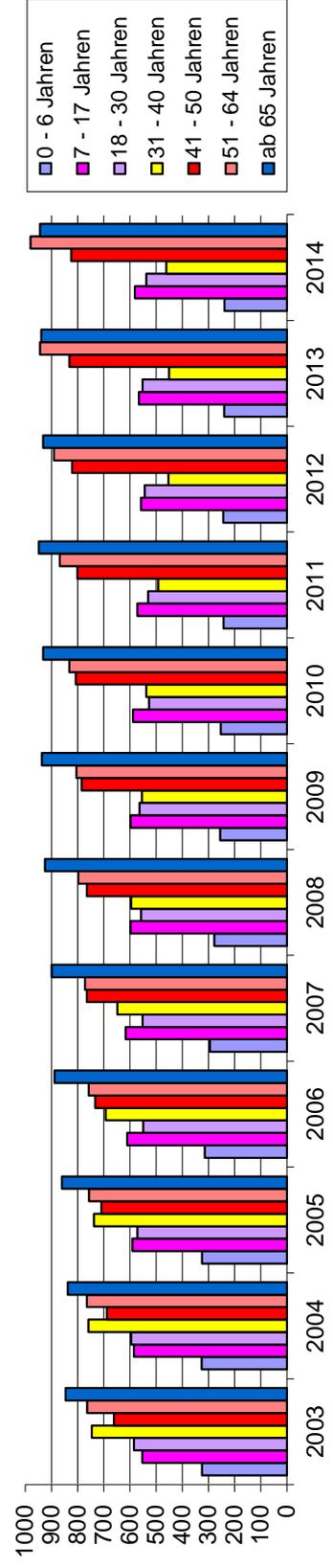


Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

Einwohner zwischen

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.12.1998	315	539	543	664	626	767	760
31.12.1999	308	542	540	666	636	738	822
31.12.2000	291	535	692	716	631	751	839
31.12.2001	307	548	546	744	646	747	846
31.12.2002	321	551	580	749	664	765	857
31.03.2003	324	553	585	746	661	763	846
31.03.2004	326	585	595	759	688	764	837
31.03.2005	325	590	572	737	709	756	860
31.03.2006	314	610	549	693	733	758	888
31.03.2007	294	616	552	648	765	772	898
31.03.2008	278	598	557	595	764	798	925
31.03.2009	255	597	563	554	784	804	936
31.03.2010	253	588	527	538	807	831	931
31.03.2011	242	572	530	491	801	868	948
31.03.2012	243	557	543	453	821	890	931
31.03.2013	240	566	551	450	831	943	938
31.12.2013	239	581	537	461	824	980	943

Darstellung der Altersstruktur



**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen
sowie die Umlagen**

	Ergebnis 2011 in TEUR 2	Ergebnis 2012 in TEUR 3	Ergebnis 2013 in TEUR 4	Ansatz 2014 in TEUR 5	Ansatz des Haushalts- jahres in TEUR 6
1					
Grundsteuer A	3	4	3	3	4
Grundsteuer B	413	416	425	449	467
Gewerbesteuer	849	3.428	5.062	2.330	2.166
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.323	1.294	1.429	1.480	1.571
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95	97	98	103	105
Vergütungssteuern	18	18	26	17	16
Hundesteuer	15	16	17	17	17
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	545	727	888	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	31	137	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	161	128	132	146	145
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.422	6.159	8.217	4.545	4.491
Veränderung Vorjahr (in %)		80,0%	33,4%	-44,7%	-1,2%
Gewerbesteuerumlage	165	976	1.032	575	525
allgemeine Kreisumlage	994	1.057	1.082	1.852	1.605
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	638	634	649	820	834
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	209	311
Summe der Umlagen	1.797	2.667	2.763	3.456	3.275
Veränderung Vorjahr (in %)		48,4%	3,6%	25,1%	-5,2%

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 268* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2014

184 Betriebe	68,66%	keine Gewerbesteuer,
18 Betriebe	6,72%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
41 Betriebe	15,30%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
21 Betriebe	7,84%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
4 Betriebe	1,49%	ab 100.001 EUR
268	100,00%	

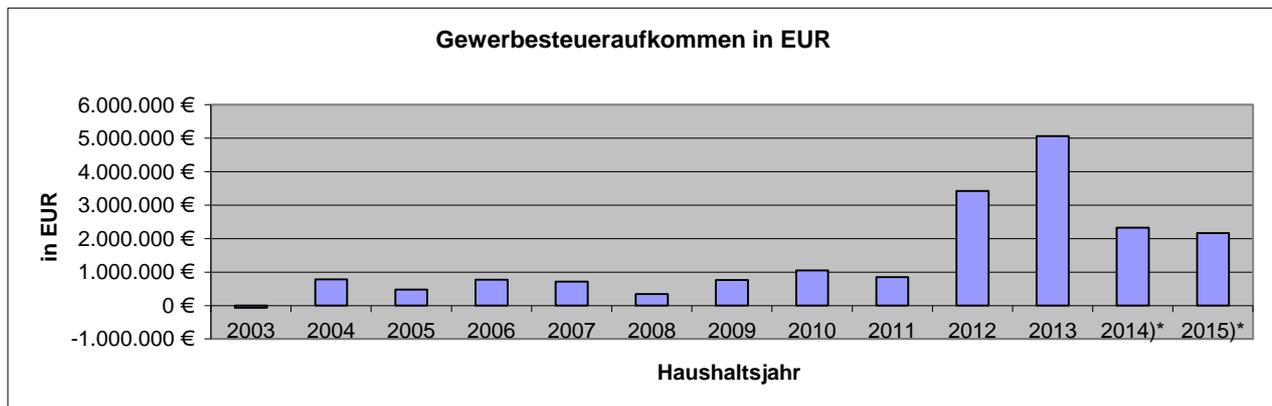
* Stand: 04.12.2014

Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzzuweisungen
2002	634.579 €	-58,3%	2.544.881 €	24,9%
2003	-69.404 €	-110,9%	1.650.605 €	-4,2%
2004	783.378 €	-1228,7%	3.360.970 €	23,3%
2005	481.172 €	-38,6%	2.843.509 €	16,9%
2006	776.334 €	61,3%	3.078.265 €	25,2%
2007	713.168 €	-8,1%	3.347.351 €	21,3%
2008	347.700 €	-51,2%	3.060.959 €	11,4%
2009	767.534 €	120,7%	3.875.238 €	19,8%
2010	1.051.398 €	37,0%	4.154.601 €	25,3%
2011	848.959 €	-19,3%	3.421.832 €	24,8%
2012	3.427.570 €	303,7%	6.157.478 €	55,7%
2013	5.062.187 €	47,7%	8.215.865 €	61,6%
2014)*	2.330.000 €	-54,0%	4.544.400 €	51,3%
2015)*	2.165.600 €	-7,1%	4.489.200 €	48,2%

)* Haushaltsansätze

Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		2013 (1) in TEUR	2014 (2) in TEUR	2015 (3) in TEUR	2016 ⁴ in TEUR	2017 ⁴ in TEUR	2018 ⁴ in TEUR	
1 ⁵	3	4	5	6	7	8	9	
77	1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.903	7.639	7.756	6.673	6.674	6.688	
7341	2 abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.032	575	525	500	500	500	
7371	3 abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0	
7372	4 Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.732	2.672	2.438	2.360	2.360	2.360	
5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139	4.392	4.793	3.813	3.814	3.828	
6	Veränderung Vorjahr (in %)		39,92%	9,13%	-20,45%	0,03%	0,37%	
7	Empfehlung (in %)	1,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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	Gebäudeabrisskosten 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	Wohnbaugelände 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			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 Gemeindehäuser /-wohnungen	170.000,00	200.000,00	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	30.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten, Erweiterung Straßenbeleuchtung Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verschleißdeckenerneuerung, Moorlathweg	15.000,00	15.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Grundstückskauf für Forführung des Wanderweges Fahrenluth	70.000,00	400.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.000,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	Ausbau "Danziger Str.", Abschluss der Baumaßnahme	19.000,00	20.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege		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	2.766.315,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR					
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Summe ³	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

Art der Verbindlichkeit ²		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2014	01.01.2015
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	910	852
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	911	852
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	Gesamtsumme	911	852
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

¹ einschließlich ÖPP-Projekten

² siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kredit- aufnahmen		- Tilgung		Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹ TEUR
	TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	EUR/Ew.	
1	2		3	4	5	6	7		
Ist - 2012	1.545		0	491	1.054	237	0		
Ist - 2013	1.054		0	142	912	202	0		
Soll - 2014	912		0	60	852	189	0		
Soll im Haushaltsjahr	852		0	59	793	174	0		
Soll - 2016	793		0	59	734	160	-----		
Soll - 2017	734		0	59	675	148	-----		
Soll - 2018	675		0	59	616	135	-----		

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts		Kassen- kredite		Eigenbe- triebe nach § 106 GO		Sonder- vermögen nach § 97 GO		Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden		Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO		gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²		Gesell- schaften ³		Treuhand- vermögen ⁴		Stiftungen ⁵		andere Anstalten ⁶		Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditfähliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften				
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
2011	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	449	0	0	2	449	0	0														
2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	225	0	0	1	225	0	0														
2013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	221	0	0	1	221	0	0														
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	221	0	0	1	221	0	0														
Haushalts- jahr	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	219	0	0	1	219	0	0														

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50% beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beitragen kann.

² nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

³ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁵ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts		Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZz	Gesell- schaften ³	Treuhand- vermögen ⁴	Stiftungen ⁵	andere Anstalten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)	
	Mio. €	Mio. €											Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	220
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	221,5
2009	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	667,7
2010	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	670,4
Haushalts- jahr	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	670,4

r Anlage zu Ziffer III. 35

	kredit-ähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
	15	16	17	18	19	20
	0	0	1	220	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	221,5	0	0
	0	0	3	667,7	0	0
	0	0	3	670,4	0	0
	0	0	3	670,4	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	*1	*1	*1	*1	-678 *2	*1	*1	*1
2012	*1	*1	*1	*1	1.111 *2	*1	*1	*1
2013	*1	*1	*1	*1	2.983 *2	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-2173 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-2.409	*1	*1	*1
2016	*1	*1	*1	*1	-943	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-852	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-772	*1	*1	*1

*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

*2 = vorläufig

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte8)x 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum	
		Beginn 2011	Beginn 2012	Beginn 2013	Beginn des			Ende des	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sonderrücklage	1							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse								
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen								
1.3	Stellplatzrücklage								
1.4	Zwischensumme zu 1								
2	Sonderposten								
2.1	aufzulösende Zuschüsse								
2.2	aufzulösende Zuweisungen								
2.3	aufzulösende Beiträge								
2.4	nicht aufzulösende Beiträge								
2.5	Gebührenaussgleich								
2.6	Treuhandvermögen								
2.7	Dauergrabpflege								
2.8	Sonstige Sonderposten								
2.9	Zwischensumme zu 2								
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik								
3.1	Pensionsrückstellungen								
3.2	Beihilferückstellungen								
3.3	Altersteilzeitrückstellungen								
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten								
3.5	Altlastenrückstellung								
3.6	Steuerrückstellung								
3.7	Verfahrensrückstellung								
3.8	Finanzausgleichsrückstellung								
3.9	Instandhaltungsrückstellung								
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik								
3.11	Zwischensumme zu 3								

¹ kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH (EGB)	19.12.2013	Gründerwerb für das Gewerbegebiet	400	400	31.12.2026
Summe			400	400	
<hr/>					
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe			---	---	

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	2013 TEUR	2014 TEUR	Haus- haltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) keine						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-518	-668	-682
2)						
III. Gesellschaften						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedfelde mbH	30	3	10	-7	-7	-8
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) keine						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) keine						
2)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) keine						
2)						

**Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Schacht-Audorf**

a) Schulverband im Amt Eiderkanal

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

Bezeichnung	2012	2013*	2014*	2015*
Schulverbandsumlage	756.241,43 EUR	517.326,65 EUR	667.422,94 EUR	681.335,06 EUR
Darlehensschulden	1.016.400 EUR	944.600 EUR	872.800 EUR	801.000 EUR

* ohne Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2013 (Abrechnung): 263.390,13 EUR

2014 (Ansatz) : 320.000 EUR

2015 (Ansatz) : 320.000 EUR

b) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH

Die Stadt Rendsburg, die Stadt Büdelsdorf sowie die Gemeinde Borgstedt haben eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, der die Gemeinde Schacht-Audorf 2011 beigetreten ist. Die jährliche Verlustabdeckung erfolgt durch Bereitstellung der erforderlichen Mittel.

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	2.916,86 EUR	7.271,54 EUR	6.800 EUR	7.500 EUR

Stellenplan
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe							
			Friedhof							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
			Zwischensumme	1		1		1		
			Gemeindebücherei							
2	3	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	4	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	5	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	7	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
7	8	27200	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
			Zwischensumme	1,29		1,29		1,29		
			Bauhof							
8	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
9	10	57300	Beschäftigte/r	1	1	1	1	1	1	
10	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	13	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	5		5		5		
			Übertrag:	7,29		7,29		7,29		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2014		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2014		Im laufenden Haushaltsjahr 2015		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			Übertrag:	7,29		7,29		7,29		
			Wasserwerk							
13	14	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			Zwischensumme	1		1		1		
14	-	52200	Gemeindewohnungen							
			Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			Zwischensumme	-		-		0,64		
15	-	57502	Wohnmobilstellplatz am NOK							
			Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
			Zwischensumme	-		-		0,36		
			Sonstige:							
16	16	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2015
17	17	12600	Beschäftigte/r	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
18	18	12600	Beschäftigte/r	0,04	2	0,04	2	0,04	2	n.v. 1,5 Std. wö.
19	19	28100	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., befristet bis 31.12.2015, vorbeh. d. Beschlusses der Gem. verfr.
			Zwischensumme:	0,64		0,64		0,64		
			Gesamt	8,93		8,93		9,93		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2015

lfd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen von Bes.-Gr. Entgeltgruppe nach Bes.-Gr. Entgeltgruppe	Zugänge	Abgänge
14	Gemeindewohnungen			0,64	
15	Wohnmobilstellplatz am NOK			0,36	

Zugänge: 1,00
 Abgänge: 0,00
 Gesamtveränderung: 1,00

Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Schacht-Audorf

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit **6.295.100,00**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit **9.826.400,00**

<u>Einnahmen</u>	Ansatz 2015	Anteil
Grundsteuer A und B	470.000,00	7,47
Gewerbesteuer	2.165.600,00	34,40
Hundesteuer, Vergnügungssteuer für Spielgeräte	32.500,00	0,52
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich	1.821.100,00	28,93
Mieten und Pachten	346.700,00	5,51
Konzessionsabgaben	125.000,00	1,99
Gebühren (Wasser, Abwasser, Friedhof)	950.000,00	15,09
Grundstücksverkäufe	200.000,00	3,18
Zuweisung, Beiträge	54.900,00	0,87
sonstiges	129.300,00	2,05
	6.295.100,00	
<u>Ausgaben</u>		
Kreisumlage	1.604.900,00	16,33
Amtsumlage	833.500,00	8,48
Gewerbesteuerumlage	525.000,00	5,34
Finanzausgleichsumlage	311.000,00	3,16
Personalkosten	504.800,00	5,14
Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge	1.001.400,00	10,19
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten inkl. Ausgleichsleistungen	518.500,00	5,28
Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten nach SGB II (Gemeindeanteil "Sozialhilfe")	79.000,00	0,80
erhebliche Unterhaltungsarbeiten und Investitionsmaßnahmen gem. Aufstellung aus dem Vorbericht	2.764.300,00	28,13
Kapitaldienst (Zins- und Tilgung)	100.900,00	1,03
weitere Ausgaben für freiwillige und Pflichtaufgaben	1.583.100,00	16,11
	9.826.400,00	

Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.191.244,91	4.544.400	4.489.200	4.472.200	4.563.200	4.657.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.690,44	25.200	21.000	421.000	421.000	421.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.695,57	968.600	953.200	953.200	953.200	953.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	353.721,22	376.500	377.500	377.500	377.500	377.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.388,16	47.600	6.300	6.300	7.500	6.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	196.574,73	135.200	132.000	132.000	132.000	132.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.798.315,03	6.097.500	5.979.200	6.362.200	6.454.400	6.547.200
50	11	Personalaufwendungen	456.082,94	462.700	504.800	505.800	514.100	522.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.476,95	1.393.300	1.606.000	979.000	985.500	988.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.216,25	670.400	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.865.736,69	4.835.500	4.678.900	4.265.800	4.262.500	4.269.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	937.834,75	875.400	907.900	868.100	862.000	862.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.124.347,58	8.237.300	8.368.000	7.289.100	7.294.500	7.312.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.673.967,45	-2.139.800	-2.388.800	-926.900	-840.100	-765.300
46	19	+ Finanzerträge	15.028,43	39.000	38.800	38.800	38.800	38.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.835,20	72.100	58.800	54.500	50.200	45.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.806,77	-33.100	-20.000	-15.700	-11.400	-7.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.638.160,68	-2.172.900	-2.408.800	-942.600	-851.500	-772.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.638.160,68	-2.172.900	-2.408.800	-942.600	-851.500	-772.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.138.383,63	4.544.400	4.489.200	4.472.200	4.563.200	4.657.200
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.456,44	9.800	5.600	405.600	405.600	405.600
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.277,30	975.600	960.200	960.200	960.200	960.200
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.008,05	376.500	377.500	377.500	377.500	377.500
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.251,54	47.600	6.300	6.300	7.500	6.300
7		+ Sonstige Einzahlungen	248.517,34	131.500	129.000	129.000	129.000	129.000
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.028,43	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
8a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.761.922,73	6.125.400	6.007.600	6.390.600	6.482.800	6.575.600
10		- Personalauszahlungen	456.082,94	462.700	504.800	505.800	514.100	522.100
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.306,64	1.393.300	1.606.000	979.000	985.500	988.500
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.835,20	72.100	58.800	54.500	50.200	45.900
14		- Transferauszahlungen	3.827.125,40	4.835.500	4.678.900	4.265.800	4.262.500	4.269.200
15		- Sonstige Auszahlungen	652.717,81	875.400	907.900	868.100	862.000	862.300
15a		- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.903.067,99	7.639.000	7.756.400	6.673.200	6.674.300	6.688.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	3.858.854,74	-1.513.600	-1.748.800	-282.600	-191.500	-112.400
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	114.365,98	50.000	28.900	15.000	0	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	658.700,95	656.300	200.000	300.000	0	175.000
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	2.600	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.419,03	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.352,66	683.000	31.000	26.000	22.000	22.000
25		+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a		+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.338,62	1.394.000	261.900	343.000	24.000	199.000
27		- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	15.000	70.000	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.970,55	45.400	778.600	5.600	20.600	600
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.878,32	369.000	141.000	143.000	75.000	75.000
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.272,04	885.200	977.500	190.000	190.000	190.000
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	83.300	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	2.052.120,91	1.397.900	1.977.100	348.600	295.600	275.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.199.782,29	-3.900	-1.715.200	-5.600	-271.600	-76.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.659.072,45	-1.517.500	-3.464.000	-288.200	-463.100	-189.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	142.018,88	84.500	92.900	83.100	83.100	83.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-142.018,88	-58.900	-67.300	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.517.053,57	-1.576.400	-3.531.300	-345.700	-520.600	-246.500
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	3.509.346,43	6.026.400	4.450.000	918.700	573.000	52.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	6.026.400,00	4.450.000	918.700	573.000	52.400	-194.100

*** Ende der Liste " inan plan" ***

Gemeinde Schacht-Audorf
Haushaltsplanung 2015 mit Finanzplanung 2016 bis 2018 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Gemeindeorgane										
Ergebnishaushalt										
11100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	10.423,34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	3.917,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	991,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.402,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	10.415,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11100	5429000	ES	Verfüungsmittel	824,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	383,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431900	ES	Reisekosten	389,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	23.814,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Finanzhaushalt										
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	10.839,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	3.706,42	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	991,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.481,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.195,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfüungsmittel	824,56	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	383,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	389,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
Produkt Zentrale Dienste										
Ergebnishaushalt										
11101	5022200	ES	Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.007,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	756,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	2.598,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	803,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	246,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	517,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	495,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	94,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.128,97	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Finanzhaushalt										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.007,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	756,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	2.598,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	803,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	246,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	517,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	495,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	94,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	80,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.128,97	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
Produkt Verwaltungsgebäude										
investiv (Finanzhaushalt)										
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	564,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.603,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	266,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
11102	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.328,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.334,11	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	5231000	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	975,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.821,85	22.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Finanzhaushalt										
11102	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	13.047,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	5.274,79	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.757,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	7231000	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	2.240,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.821,85	22.000,00	21.500,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	578,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Produkt Allgemeines Grundvermögen										
investiv (Finanzhaushalt)										
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	4.300,00	0,00	200.000,00	0,00	175.000,00	2016, 2018: Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Feuerwehr										
investiv (Finanzhaushalt)										
12600	07000000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	233.361,04	225.000,00	53.000,00	35.000,00	4.000,00	4.000,00	2015: Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens, Anschaffung einer Tragkraftspritze (zwei, sofern eine TS nicht in 2014 beschafft wird), Stromgenerator, 2016: Umstellung Digitalfunk
12600	0791010	ZS	Sammelposten	5.497,79	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12600	08000000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	23220000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	75.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2015: Zuweisung für Tragkraftspritzen, 2016: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
12600	3211350	ZS	Ordentliche Tilgung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Ergebnishaushalt										
12600	41480000	EH	Spenden für die Feuerwehr	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	41620000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge
12600	43210000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehrreinsätze	2.757,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	44880000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.513,85	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	50120000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.358,25	7.100,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
12600	50122000	ES	Leistungsentgelt TVÖD	198,52	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
12600	50220000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,68	900,00	700,00	700,00	900,00	1.100,00	
12600	50320000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.417,54	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	50411000	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.056,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	52110000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.839,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	52410000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.678,23	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	52510000	ES	Haltung von Fahrzeugen	7.732,79	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	
12600	52610000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.299,99	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Zuwachs der aktiven Mitglieder in der Feuerwehr
12600	52620000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.840,10	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	52710000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.045,88	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte
12600	52711000	ES	Softwarepflege	90,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	52719000	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	85,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	52910000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	135,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	53121000	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	53180000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	53180003	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	53181000	ES	Weiterleitung von Spenden	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	54210000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.171,31	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12600	54211000	ES	Verdienstaufschlag	58,26	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	54290000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	9.310,76	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
12600	54310000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.063,39	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
12600	54312000	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.240,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	54410000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	55160000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	0,00	29.500,00	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Finanzhaushalt										
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehrreinsätze (Einzahlungen)	2.464,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	7.611,35	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7012000	ZS	Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	6.358,25	7.100,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	198,52	300,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,68	900,00	700,00	700,00	900,00	1.100,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.417,54	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.056,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.839,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.527,53	14.000,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	7.307,62	11.000,00	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	14.593,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Zuwachs der aktiven Mitglieder in der Feuerwehr
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.524,32	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	4.045,88	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte
12600	7271100	ZS	Softwarepflege	79,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	85,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzzerziehung (Auszahlungen)	135,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstede
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.171,31	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstausfall (Auszahlungen)	58,26	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	9.310,76	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.063,39	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.240,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7511000	ZS	Zinsauszahlungen an das Land	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	0,00	29.500,00	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	
Produkt Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge										
Ergebnishaushalt										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	517.326,65	667.500,00	681.400,00	683.000,00	685.000,00	687.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	263.390,13	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Finanzhaushalt										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	517.326,65	667.500,00	681.400,00	683.000,00	685.000,00	687.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	263.390,13	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
Produkt Volkshochschule										
Ergebnishaushalt										
27100	5318000	ES	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
27100	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
27100	7318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27100	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Gemeindebücherei										
investiv (Finanzhaushalt)										
27200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.581,66	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.245,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.927,40	31.000,00	37.700,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	zusätzliche Stelle seit 04/2014
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	695,07	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.844,24	3.200,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.612,11	7.200,00	7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.600,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.746,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,30	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.226,83	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271200	ES	Anschaffung von Medien und Büchern	2.301,06	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	861,48	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.382,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.027,67	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	699,63	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	8.820,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	6.206,24	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Finanzhaushalt										
27200	6148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.581,66	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.045,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.927,40	31.000,00	37.700,00	38.700,00	39.400,00	40.100,00	zusätzliche Stelle seit 04/2014
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	695,07	900,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.844,24	3.200,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.612,11	7.200,00	7.800,00	8.400,00	9.000,00	9.600,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.746,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,30	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert	1.226,83	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
27200	7271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	2.301,06	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	1.006,66	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27200	7291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.382,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	1.027,67	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	699,63	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200			Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7452000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	6.206,24	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
27200	7457000	ZS								
			Produkt Heimat- und Kulturpflege							
			Investiv (Finanzhaushalt)							
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			Ergebnishaushalt							
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	564,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.184,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.927,84	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	5318000	ES	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	5318100	ES	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	1.844,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	542,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digCULT Museen SH
28100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	189,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			Finanzhaushalt							
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	564,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR - (Auszahlungen)	1.184,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.927,84	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
28100	7318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	7318100	ZS	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.844,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	542,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreis museumsverein, neu: Genossenschaft
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	189,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	digit CULT Museen SH
Produkt Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II										
Ergebnishaushalt										
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	77.568,00	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
Finanzhaushalt										
31210	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	79.599,37	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	
Produkt Soziale Einrichtungen für Senioren										
Ergebnishaushalt										
31510	5316000	ES	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste	1.758,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31510	5318000	ES	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige	2.889,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Finanzhaushalt										
31510	7316000	ZS	AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)	1.758,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
31510	7318000	ZS	Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)	2.634,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										
Ergebnishaushalt										
33100	5318000	ES	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände	974,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33100	5318100	ES	Zuschuss an die Tafel RD	860,80	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
33100	7318000	ZS	Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	974,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33100	7318100	ZS	Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	860,80	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Förderung der Jugendarbeit										
Ergebnishaushalt										
36200	4321000	EH	Verkaufserlöse Ferienpass	0,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
36200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Abrechnung Aktion Ferienpaß

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
36200	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	465,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	5271000	ES	Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts,	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Ferienspaß"
36200	5318100	ES	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten	8.440,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	5318200	ES	Freizeittförderung behinderter Kinder und Jugendlicher	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	5318300	ES	Förderung Vereinsjugendarbeit	9.284,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	5441000	ES	Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)	357,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Finanzhaushalt										
36200	6148000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36200	6321000	ZH	Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)	0,00	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
36200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Abrechnung Aktion Ferienspaß
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	465,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36200	7271000	ZS	Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Ferienspaß"
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	8.440,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
36200	7318200	ZS	Freizeittförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	7318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	9.284,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	893,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Produkt Tageseinrichtungen für Kinder										
investiv (Finanzhaushalt)										
36500	1991000	ZS	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)
Ergebnishaushalt										
36500	4482000	EH	Kostenausgleich durch Gemeinden	1.204,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.655,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	19.156,50	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	171.928,68	230.000,00	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KITA	230.619,00	250.000,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	
36500	5429000	ES	Vermittlung von Tagespflegemüttern	2.994,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
Finanzhaushalt										
36500	6482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	1.204,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6488200	ZH	Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	7.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	21.963,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
36500	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	134.842,20	230.000,00	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum
36500	7318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KITA (Auszahlungen)	230.619,00	250.000,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	
36500	7429000	ZS	Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)	4.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Produkt Jugendzentrum / Jugendtreff										
investiv (Finanzhaushalt)										
36600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
36600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	176,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.827,56	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36600	5231000	ES	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.334,19	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	56,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5271200	ES	Verbrauchsmittel	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5318000	ES	Personalkostenzuschuss Jugendtreff	60.542,64	60.800,00	62.300,00	63.000,00	63.700,00	64.400,00	
36600	5318100	ES	Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff	8.361,61	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
36600	5318200	ES	Zuschuss Hallennutzung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	71,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
36600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Finanzhaushalt										
36600	6411000	ZH	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	312,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.619,86	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
36600	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.334,19	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	56,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7318000	ZS	Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)	58.574,13	60.800,00	62.300,00	63.000,00	63.700,00	64.400,00	
36600	7318100	ZS	Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)	6.364,65	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
36600	7318200	ZS	Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36600	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	71,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Produkt Spielplätze										
investiv (Finanzhaushalt)										
36601	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.975,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36601	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36601	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	0,00	13.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung										
Ergebnishaushalt										
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	34.917,59	56.200,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	7.155,86	16.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Planungskosten, 2015: F-Plan Neuaufstellung, B-Plan Tourismus, neues Wohngebiet
51100	5431501	ES	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	15.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	34.917,59	56.200,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung	13.335,50	16.000,00	60.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Planungskosten, 2015: F-Plan Neuaufstellung, B-Plan Tourismus, neues Wohngebiet
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	15.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt Gemeindewohnungen										
investiv (Finanzhaushalt)										
52200	0342001	ZS	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Beratung im Fachausschuss, zunächst Mittel geplant für Abrisskosten
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.937,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	2.952,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	1.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
Ergebnishaushalt										
52200	4411000	EH	Mieten	238.632,27	257.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
52200	4411001	EH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	4411003	EH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	4411004	EH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.152,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	23.800,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.771,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Sanierungsarbeiten
52200	5211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	7.363,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.619,72	60.000,00	63.500,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	41,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	131,45	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5452000	ES	Verwaltungskosterstattung an das Amt	59.535,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
Finanzhaushalt										
52200	6411000	ZH	Mieten	238.298,63	257.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
52200	6411001	ZH	Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	6411003	ZH	Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	6411004	ZH	Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.272,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	24.000,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.863,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Sanierungsarbeiten
52200	7211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen (Auszahlungen)	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	8.956,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	59.626,27	60.000,00	63.500,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	85,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	131,45	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	
Produkt Wohnungsbauförderung										
investiv (Finanzhaushalt)										
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.153,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	265,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Ergebnishaushalt										
52201	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	34,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Finanzhaushalt										
52201	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	34,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Baugebiet "Lerchenberg"										
investiv (Finanzhaushalt)										
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	658.700,95	652.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
52202	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	443,87	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Erstattung von Kaufpreisen nach Vermessung
52202	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	594.864,94	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Ergebnishaushalt										
52202	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.407,77	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	15.000,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	5318100	ES	Zuschüsse	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.926,69	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
52202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.223,32	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	15.000,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	2.926,69	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
52202	7489100	ZS	Ausz. Kompensationszahlung Naturausgleich	8.305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"										
Ergebnishaushalt										
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	5.824,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.320,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	5.824,50	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	1.320,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Produkt Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)										
investiv (Finanzhaushalt)										
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.341,20	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Finanzhaushalt										
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,08	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
53100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7431200	ZS	Post- und Telefongebühren (Auszahlungen)	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Wasserversorgung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	45.861,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	davon Herstellung einer Ringleitung Breslauer Str. / Königsberger Str. 80.000 EUR
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	212,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	441,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZH	Vorsteuer Wasser	2.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1612000	ZS	Vorsteuer Wasser	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	18.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	36.355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	9.822,61	33.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	internes Darlehen der Gemeinde
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	25.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	19.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.465,59	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.686,89	29.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	9.080,23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.745,62	51.500,00	47.000,00	47.200,00	47.500,00	47.900,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	799,32	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.980,42	5.900,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.321,00	12.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.074,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.265,89	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.531,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	572,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	67,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.401,43	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.858,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	5431900	ES	Reisekosten	773,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,40	600,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441020	ES	Gewerbesteuer - Wasserwerk	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	374,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmehabgabe	24.260,11	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	479,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	89.229,00	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.866,45	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
53300	5731222	ES	Abschreibungen auf Forderung aus Umsatzsteuer	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53300	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.824,75	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.418,70	29.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	9.080,23	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	25.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	18.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.745,62	51.500,00	47.000,00	47.200,00	47.500,00	47.900,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	799,32	900,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.980,42	5.900,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.321,00	12.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.054,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.265,89	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	1.531,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	572,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	67,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.401,43	600,00	700,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	4.858,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	773,40	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,40	600,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441030	ZS	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	374,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.164,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441050	ZS	Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	-3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	479,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	19.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	36.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.000,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.866,45	6.600,00	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	
Produkt Abwasserbeseitigung investiv (Finanzhaushalt)										
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	260.319,03	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.912,53	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
53800	0791010	ZS	Sammelposten	226,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	1.844,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0900008	ZS	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	4.604,29	36.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.008,42	605.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	464,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.297,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.900,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	134.926,92	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.646,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	2,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	691,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	581,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	166,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.345,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	74.382,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	1.862,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	25.044,32	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	546.406,07	605.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.476,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	770,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.297,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.169,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	161.709,12	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	
53800	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.903,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	691,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	5.579,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	166,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.104,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	1.862,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	25.044,32	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
Produkt Niederschlagswasserbeseitigung										
investiv (Finanzhaushalt)										
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0400000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.888,57	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.875,62	265.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	306,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	6881000	ZS	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Finanzhaushalt										
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.054,96	265.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	tlw. auch Unterhaltung Leitungssystem, sh. hierzu auch 5221, tlw. auch Produkt 538
53801	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53801	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	262,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt Gemeindestraßen und -wege										
investiv (Finanzhaushalt)										
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf Wanderweg Fahrenluth
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.491,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.220,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelposten	2.020,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	Anteil Straßenerschließung bei Grundstücksverkäufen
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	53.925,76	621.500,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Rückzahlung zuviel erhaltener Kaufpr. nach Vermessung
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
54100	4480000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.722,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	52.101,23	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	5221010	ES	Verschleißdeckernerneuerung	35.945,04	10.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
54100	5221011	ES	Schwarzdeckerneuerung Moorkatenweg	0,00	600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5221100	ES	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.460,70	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	5221101	ES	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	5231000	ES	Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.221,15	52.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	5241100	ES	Streugut für Winterdienst	4.698,91	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
54100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.807,23	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Straßenverkehrszeichen
54100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	325,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
Finanzhaushalt										
54100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.094,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	7221000	ZS	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)	44.675,44	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
54100	7221010	ZS	Verschleißdeckerneuerung (Auszahlung)	35.945,04	10.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
54100	7221011	ZS	Schwarzdeckerneuerung Moorkatenweg	0,00	600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7221100	ZS	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	16.726,75	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
54100	7221101	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.694,47	52.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54100	7241100	ZS	Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	4.698,91	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	
54100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	2.479,66	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	u. a. Straßenverkehrszeichen
54100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	325,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
54100	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Konzessionsabgaben										
Ergebnishaushalt										
54101	4511000	EH	Konzessionsabgaben Strom / Gas	127.010,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
54101	5489000	ES	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	2.271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzhaushalt										
54101	6511000	ZH	Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)	142.031,47	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Produkt Straßenreinigung und Winterdienst										
Ergebnishaushalt										
54500	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.632,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	1.508,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
Finanzhaushalt										
54500	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	198,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
54500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.632,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
54500	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	1.508,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
54500	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Öffentliche Grünanlagen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
55100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	5221200	ES	Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	607,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	5318000	ES	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	793,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
Finanzhaushalt										
55100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55100	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	384,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Pflanzaktionen
55100	7221200	ZS	Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	607,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
55100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55100	7318000	ZS	Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund	793,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
55100	7318002	ZS	Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)	2.057,93	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für eigenen Stromanschluss im Vereinsheim
Produkt Öffentliche Gewässer										
Ergebnishaushalt										
55200	4141000	EH	Zuweisung des Landes	676,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.581,03	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
55200	5318000	ES	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerenerung)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55200	5811000	ES	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Finanzhaushalt										
55200	6141000	ZH	Zuweisung des Landes	676,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
55200	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.746,92	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
55200	7318000	ZS	Zuschuss an den Anglerverein (Stegerenerung)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen										
investiv (Finanzhaushalt)										
55300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0791010	ZS	Sammelposten	1.002,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55300	2360000	ZH	Dauergrabpflege	9.126,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Ergebnishaushalt										
55300	4140000	EH	Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
55300	4311000	EH	Verwaltungsgebühren	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.379,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.933,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	4572000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.900,38	46.900,00	47.200,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00	
55300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	426,88	600,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Land- und Forstwirtschaft										
Ergebnishaushalt										
55500	4411000	EH	Pachten	1.118,13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	814,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195,86	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Finanzhaushalt										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.118,13	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	814,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	195,86	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Produkt Öffentlicher Personennahverkehr										
Ergebnishaushalt										
57101	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Finanzhaushalt										
57101	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf
Produkt Bauhof										
investiv (Finanzhaushalt)										
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.336,14	39.000,00	18.000,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	2015: Anschaffung eines Schneeschildes, Kettenäge, Heckenscheren, Kreissäge, Notstromaggregat, Hochdruckreiniger, 2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen
57300	0791010	ZS	Sammelposten	829,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ergebnishaushalt										
57300	4144000	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss auf Personalkosten
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	990,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	92,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	726,96	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sh. hierzu Produkt 552
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	198.572,07	202.000,00	200.000,00	202.300,00	204.600,00	206.900,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.433,47	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.602,13	20.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.859,67	43.400,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.600,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.542,15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	17.870,41	22.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.366,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	3.881,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	3.597,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	53,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.158,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	44.541,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Finanzhaushalt										
57300	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss auf Personalkosten
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	990,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	796,56	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	198.572,07	202.000,00	200.000,00	202.300,00	204.600,00	206.900,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.433,47	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.602,13	20.600,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00	17.600,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.859,67	43.400,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.600,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7211002	ZS	Erneuerung der Tore (Garagen) (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.542,15	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	18.358,83	22.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.035,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	3.338,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	3.597,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	53,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.158,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Produkt Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH										
Ergebnishaushalt										
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	7.271,54	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Finanzhaushalt										
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	2.800,00	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
Produkt Tourismusförderung										
Ergebnishaushalt										
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	1.418,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Finanzhaushalt										
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	1.418,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
Produkt Service-Station NOK										
investiv (Finanzhaushalt)										
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Ergebnishaushalt										
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	85,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	5231000	ES	Mieten und Pachten	556,92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	374,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5431200	ES	Fermeidegebühren	248,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	16,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
Finanzhaushalt										
57501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	85,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	556,92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	374,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7431200	ZS	Fermeidegebühren (Auszahlungen)	248,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	16,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Produkt Wohnmobilstellplatz NOK										
investiv (Finanzhaushalt)										
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.518,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0791010	ZS	Sammelposten	428,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.062,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbuchs	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnishaushalt										
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.560,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	0,00	300,00	400,00	400,00	500,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bezeichnung	Rechn.-erg. 2013	Ansatz 2014	Planjahr Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bemerkungen
61100	7341000	ZS	Gewerbesteuerumlage	1.031.619,00	575.000,00	525.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.080.310,42	1.852.300,00	1.604.900,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	649.467,17	820.100,00	833.500,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	0,00	209.200,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
investiv (Finanzhaushalt)										
61200	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	3217310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	83.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	83.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ergebnishaushalt										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	60.484,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	14.994,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	2.159,75	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Finanzhaushalt										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	53.569,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.994,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
61200	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betgl u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	2.159,75	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Legende:

Konto beginnend mit 4 bzw. 6 = Einnahme

Konto beginnend mit 5 bzw. 7 = Ausgabe

FBKZ "EH, ZH" = Einnahme, "ES, ZS" = Ausgabe

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nsthige er alt ngs nd etriebseinna en	44,02	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44,02	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen eitrg e ers rg ngs assen L	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen s nd rtbild ng s l ng epresentati n nd sten rE r ngen e irt ngs sten lege partners a tli e e ie ngen	15.332,45	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen s sse des gend p rt ial nd lt ra ss sses	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen end ngen re rena tli e tig eiten it ngs geld er g ngs ittel er nd eits riten st nd ern eldegeb ren eise sten er alt ngs stenerstatt ng an das t	66.228,32	59.400	60.600	60.600	60.600	60.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.560,77	75.900	79.100	79.100	79.100	79.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.516,75	-75.900	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.516,75	-75.900	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.516,75	-75.900	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.516,75	-75.900	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.007,84	800	800	800	800	800
		Lohn- und Gehaltsaufwendungen			300			
		sonstige Personalaufwendungen			500			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		sonstige Aufwendungen			1.500			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,99	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		sonstige ordentliche Aufwendungen			300			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			600			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			400			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			500			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			0			
		sonstige ordentliche Aufwendungen			3.700			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.028,20	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.028,20	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.028,20	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.028,20	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.028,20	-14.100	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.090,79	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
442					34.700			
446		ieten nd a ten Erstatt ng n ietneben sten			12.000			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en	8.334,11	1.600	500	500	500	500
					500			
	10	= ordentliche Erträge	55.424,90	48.300	47.200	47.200	47.200	47.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen Erstatt ngen n ei nd eben sten e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen s es ndere er alt ngs nd etriebsa end ngen	29.730,87	28.700	28.300	28.300	28.800	28.800
					6.000			
					100			
					21.500			
					700			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gegenst nde nd a anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
					15.000			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.730,87	43.700	43.300	43.300	43.800	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.694,03	4.600	3.900	3.900	3.400	3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.694,03	4.600	3.900	3.900	3.400	3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.694,03	4.600	3.900	3.900	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.694,03	4.600	3.900	3.900	3.400	3.400

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
442								
446		a ten			7.600			
	10	= ordentliche Erträge	8.382,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,86	14.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		nter alt ng der r ndst e nd ba li en			2.000			
		nlagen						
		iet a s in der r str ntigi r d t						
		e einde n ngen						
		ieten nd a ten			4.800			
		*** a t leingartengel nde						
		e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen			1.000			
		s						
		tr sten rgerplat						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			100			
		a eb ren r r ndb a s ge						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.861,86	14.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	520,82	-6.900	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	520,82	-6.900	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	520,82	-6.900	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	520,82	-6.900	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen penden r die e er er Ertr ge a s der l s ng n nderp sten a s eis ngen l s ng der eis ngen a die t ngsda er der er te a r e ge	400,00	10.700	10.700 200 10.500	10.700	10.700	10.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stenerstatt ng r e er e reins te	2.757,00	1.700	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en	7.513,85	2.400	100 100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.670,85	14.800	12.800	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen rbeitne erinnen nd rbeitne er Leist ngsentgelt eitrg e ers r g ngs assen rbeitne er innen eitrg e r geset li en ial ersi er ng r rbeitne er innen end ngen r den betriebs r tli en ienst	9.403,46	11.900	11.700 7.000 500 700 1.700 1.800	12.100	12.700	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen s alt ng n a r e gen ienst nd t leid ng pers nli e sr st ngsgegenst nde s nd rtbild ng s l ng a sten r L rers ein lasse ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E t arep lege erp leg ngs sten bei randbe p ng end ngen r rands t er ie ng	49.747,87	55.200	54.700 4.000 13.500 11.500 14.000 3.000 7.500 400 500 300	54.200	54.700	54.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gengegenst nde nd a anlagen	0,00	40.000	40.000 40.000	40.000	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen i erstll ng des rands t es d r entl re tl ertr ge i erstll ng des rands t es a der ader nsel d r die e er e r rgstedt s ss an die a erads ats asse s ss tse er e rest eiterleit ng n penden	2.422,58	8.300	3.300 2.000 1.100 0 200	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.844,20	19.900	21.500	22.000	22.300	22.500

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		end ngen re renatli e tigkeiten			6.500			
		erdienstasall			1.200			
		lage an den e er erband			10.500			
		es tsa end ngen			1.000			
		st nd ern eldegeb ren			1.500			
		te ern ersi er ngen adens lle			800			
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.418,11	135.300	131.200	131.600	133.000	133.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.747,26	-120.500	-118.400	-118.800	-120.200	-120.900
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.747,26	-120.500	-118.400	-118.800	-120.200	-120.900
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.747,26	-120.500	-118.400	-118.800	-120.200	-120.900
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.747,26	-120.500	-118.400	-118.800	-120.200	-120.900

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen I erbands lage	517.326,65	667.500	681.400	683.000	685.000	687.000
					681.400			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen I stenbeitr ge	263.390,13	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
					320.000			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.716,78	987.500	1.001.400	1.003.000	1.005.000	1.007.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen rder ng der a t d r	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					4.000			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen itgliedsbeitrag an endsb rg	50,00	100	100	100	100	100
					100			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen ers nal sten s ss erei entrale nd reis E	4.581,66	4.500	4.400 4.400	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte	4.245,00	3.200	3.200 3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en	0,00	200	100 100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	8.826,66	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen rbeitne erinnen nd rbeitne er s t li e telle seit Leist ngsentgelt eitrg e ers rg ngs assen rbeitne er innen eitrg e r geset li en ial ersi er ng r rbeitne er innen	40.078,82	42.300	49.300 37.700 1.300 2.500 7.800	51.200	52.900	54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen s s nd rrbild ng s l ng es ndere er alt ngs nd etribsa end ngen in l E aterial nd Li en en ns a ng n edien nd ern ns a ng Ersat bes a ng n ne en edien ern et t arep lege a gang nlei e end ngen r eranstalt ngen	10.957,83	11.100	9.800 500 2.000 400 1.200 2.200 1.500 2.000	9.800	9.800	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gegenst nde nd a anlagen	0,00	2.000	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen itgliedsbeitrag an erei entrale es tsa end ngen st nd ern eldegeb ren te ern ersi er ngen adens lle er alt ngs stenerstatt ng an das t stenanteil erei entrale	16.782,11	13.700	12.900 100 1.200 800 100 3.200 7.500	12.900	13.000	13.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.818,76	69.100	74.000	75.900	77.700	79.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.992,10	-61.200	-66.300	-68.200	-70.000	-71.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.992,10	-61.200	-66.300	-68.200	-70.000	-71.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.992,10	-61.200	-66.300	-68.200	-70.000	-71.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.992,10	-61.200	-66.300	-68.200	-70.000	-71.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	564,00	300	300	300	300	300
442								
446		Erträge aus derartigen Leistungen			300			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,15	0	0	0	0	0
		penden			0			
	10	= ordentliche Erträge	1.974,15	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.600	7.500	0	0	0
		sonstige Leistungen			6.000			
		Leistungsleistungen			600			
		Leistungsleistungen			900			
		sonstige Leistungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,79	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		sonstige Leistungen			1.000			
		sonstige Leistungen			300			
		sonstige Leistungen			3.200			
		sonstige Leistungen			600			
		sonstige Leistungen			1.200			
53	15	+ Transferaufwendungen	4.332,38	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		sonstige Leistungen			1.900			
		sonstige Leistungen			1.000			
		sonstige Leistungen			500			
		sonstige Leistungen			1.000			
		sonstige Leistungen						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	732,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		beiträge			800			
		sonstige Leistungen						
		sonstige Leistungen			300			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.177,27	15.400	19.300	11.800	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.203,12	-15.100	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.203,12	-15.100	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.203,12	-15.100	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.203,12	-15.100	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Erstattungen des Gemeindeanteils an den Leistungen der Träger	3.964,75	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.964,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen Gemeindeanteil an den Leistungen der Träger	77.568,00	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.568,00	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.603,25	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.603,25	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.603,25	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.603,25	-77.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen rts erein nd b lante ienste eni ren a ee nd penden an ed r tige	4.648,04	7.000	7.000 4.000 3.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.648,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.648,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.648,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.648,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.648,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen er alt ngs sten s ss ial erb nde s ss an die a el	1.834,80	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
					4.000			
					0			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.834,80	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.834,80	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.834,80	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.834,80	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.834,80	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 penden	0,00	800	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte er a serl se erienpass	0,00	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en	600,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	600,00	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen alt ng n a r e g e sten r ti n erienpassa irts	465,42	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen s sse r gendp lege a rten rei eit rder ng be inderter inder nd gendli er rder ng ereins gendarbeit	17.724,70	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen te ern ersi er ng aden lle ersi er ng r ti n erienpassa	357,00	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.547,12	31.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.947,12	-25.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.947,12	-25.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.947,12	-25.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.947,12	-25.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen stena sglei d r e einden stena sglei na de indertagesst ttengeset nstige er alt ngs nd etriebseinna en Erstatt ng n etriebs sten r den indergarten	14.537,92	5.000	2.100 2.000	2.100	2.100	2.100
	10	= ordentliche Erträge	14.537,92	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s erbra s ittel	959,32	1.100	1.100 100 1.000	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gegenst nde nd a anlagen	0,00	16.700	16.700 16.700	16.700	16.700	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen stena sglei r es a s rtiger indergarten etriebs sten s ss E ir enge einde t annes in l E r a ilien entr etriebs sten s ss i a	421.704,18	502.000	512.000 22.000 240.000 250.000	516.000	520.000	524.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen e s ss ng der inderbetre ng d r agesp legepers nen	2.994,00	6.500	6.500 6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.657,50	526.300	536.300	540.300	544.300	548.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.119,58	-521.300	-534.200	-538.200	-542.200	-546.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-411.119,58	-521.300	-534.200	-538.200	-542.200	-546.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-411.119,58	-521.300	-534.200	-538.200	-542.200	-546.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-411.119,58	-521.300	-534.200	-538.200	-542.200	-546.200

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		ieten nd a ten			0			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en	176,42	100	100	100	100	100
					100			
	10	= ordentliche Erträge	176,42	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen ieten nd a ten e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen s ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E erbra s ittel	7.295,83	14.300	9.700	9.700	9.700	9.700
					5.000			
					100			
					4.000			
					500			
					100			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gegenst nde nd a anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					4.000			
53	15	+ Transferaufwendungen ers nal sten s ss gendtre es ts sten s ss gendtre s ss allenn t ng	68.904,25	67.500	69.000	69.700	70.400	71.100
					62.300			
					6.600			
					100			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen es tsa end ngen te ern ersi er ngen adens lle	706,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
					500			
					900			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.906,11	87.200	84.100	84.800	85.500	86.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.729,69	-87.000	-84.000	-84.700	-85.400	-86.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.729,69	-87.000	-84.000	-84.700	-85.400	-86.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.729,69	-87.000	-84.000	-84.700	-85.400	-86.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.729,69	-87.000	-84.000	-84.700	-85.400	-86.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen penden	500,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	393,65	0	0	0	0	0
442								
446		Erstattung Schadensfälle			0			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ertrag aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen brige ereie	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	893,65	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäudeanlagen Ersatz der Grundstücke und Gebäudeanlagen S Ersatz der Betriebs- und Betriebsmittel Ersatz der Betriebsmittel	2.710,74	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
					3.000			
					500			
					300			
					100			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf bewegliche Gegenstände und Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
					6.000			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.710,74	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.817,09	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.817,09	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.817,09	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.817,09	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen s s s r a b lante ienste	512,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen stenanteil esternstati n	5.112,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.624,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterhaltung der Sportanlage	2.249,36	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
					3.000			
53	15	+ Transferaufwendungen Sponsoring der Sportanlage Spenden an die Sportvereine Sportanlage Betriebskosten Wartungskosten der Sportanlage	34.126,66	36.900	36.000	36.000	36.000	36.000
					8.000			
					0			
					28.000			
					0			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.376,02	37.900	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.376,02	-37.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.376,02	-37.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.376,02	-37.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.376,02	-37.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		ieten nd a ten p rtplat ben t ng			1.500			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en	156,32	800	100	100	100	100
					100			
	10	= ordentliche Erträge	1.656,32	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen rbeitne erinnen nd rbeitne er eitrg e ers rg ngs assen rbeitne er innen eitrg e r geset li en ial ersi er ng r rbeitne er innen	2.725,36	3.300	3.400	3.700	4.000	4.200
					2.500			
					300			
					600			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens ieten nd a ten e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen s ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E erbra s ittel bes ndere er alt ngs nd etribsa end ngen	11.802,81	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
					500			
					1.500			
					1.000			
					1.400			
					500			
					400			
					400			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gegenst nde nd a anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					1.000			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen a dienstents dig ng L itgliedsbeitrag L st nd ern eldegeb ren er alt ngs sten an das t	11.233,69	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
					10.000			
					100			
					300			
					700			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.761,86	21.600	21.200	21.500	21.800	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.105,54	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.105,54	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.105,54	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.105,54	-19.300	-19.600	-19.900	-20.200	-20.400

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 beiträge der Ertragsarten aus der ersten und zweiten Leitplanung Leistungsstellen Risikoneeinsatzgebiet	42.073,45	87.500	119.700	80.000	70.000	70.000
		integriertes Entlohnungspersonal			7.700			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.073,45	87.500	119.700	80.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.073,45	-87.500	-119.700	-80.000	-70.000	-70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.073,45	-87.500	-119.700	-80.000	-70.000	-70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.073,45	-87.500	-119.700	-80.000	-70.000	-70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.073,45	-87.500	-119.700	-80.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.632,27	257.000	258.600	258.600	258.600	258.600
442					250.000			
446		ieten			5.000			
		ieteninnen ried			1.200			
		ebenen ried			1.200			
		ei sten Einna en ried			1.200			
		tr sten Einna en ried			1.200			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			1.000			
	10	= ordentliche Erträge	243.784,78	258.000	259.600	259.600	259.600	259.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	30.200	31.000	31.600	32.100
		rbeitne erinnen nd rbeitne er			23.000			
		Leist ngsentgelt			500			
		eitr ge ers rg ngs assen rbeitne er innen			1.900			
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng r			4.800			
		rbeitne er innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.796,07	297.000	330.500	132.000	134.000	135.000
		nter alt ng der r ndst e nd ba li en			60.000			
		nlagen						
		anier ngsarbeiten						
		Erne er ng a einde ng nd a d ng			200.000			
		e einde ser n ngen						
		Erstatt ngen n ei nd eben sten			6.000			
		e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen			63.500			
		s						
		ns a ng n egenst nden it geringe			1.000			
		ns a ngs ert nter E						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		bs reib ngen a i er gegenst nde			24.500			
		nd a anlagen						
		bs reib ngen a rder ngen a s ieten nd			0			
		a ten						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.866,45	24.300	21.500	21.700	22.000	22.100
		es tsa end ngen			500			
		a end ngen r e tsstreit						
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			1.000			
		er alt ngs stenerstatt ng an das t			20.000			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.777,52	345.800	406.700	209.200	212.100	213.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	80.007,26	-87.800	-147.100	50.400	47.500	45.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	80.007,26	-87.800	-147.100	50.400	47.500	45.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	80.007,26	-87.800	-147.100	50.400	47.500	45.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	80.007,26	-87.800	-147.100	50.400	47.500	45.900

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	34,16	300	100	100	100	100
		insert r ge reditinstit te			0			
		insert r ge r beitgeberdarle en			100			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	34,16	300	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34,16	300	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34,16	300	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34,16	300	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	500	500	500	500
442								
446		+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500			
	10	= ordentliche Erträge	500,00	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.407,77	500	800	800	800	800
					800			
53	15	+ Transferaufwendungen Spenden bei Rüstleistungen Spenden	15.500,00	41.000	15.500	10.500	500	500
					15.000			
					500			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen Einsatzleistungen Pensionsabläufe	11.232,19	2.000	2.000	1.000	0	0
					2.000			
					0			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.139,96	43.500	18.300	12.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.639,96	-42.500	-17.800	-11.800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.639,96	-42.500	-17.800	-11.800	-800	-800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.639,96	-42.500	-17.800	-11.800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.639,96	-42.500	-17.800	-11.800	-800	-800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.824,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
442								
446		ieten nd a ten			8.200			
	10	= ordentliche Erträge	5.824,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s end ngen r bes ndere ienstleist ngen	1.365,99	600	600	600	600	600
					100			
					500			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.365,99	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.458,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.458,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.458,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.458,51	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.341,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442								
446		+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000			
	10	= ordentliche Erträge	14.341,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		+ Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen			300			
		+ Wirtschaft der Grundstücke und Anlagen			1.500			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		+ Abschreibungen an Liegenschaften und Anlagen			4.500			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,52	100	300	300	300	300
		+ Investitionsaufwendungen			300			
		+ Standortgebühren			0			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,52	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.090,68	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.090,68	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.090,68	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.090,68	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.054,45	11.300	-9.400	-10.300	-11.200	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.054,45	11.300	-9.400	-10.300	-11.200	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.054,45	11.300	-9.400	-10.300	-11.200	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.054,45	11.300	-9.400	-10.300	-11.200	-12.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	220.122,84	61.100	45.600	43.600	41.600	39.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 nsthige er alt ngs nd etriebseinna en	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng des s nsthigen nbe egli en er gens nter alt ngs a na en anier ng der and nge es ndere er alt ngs nd etriebsa end ngen	7.875,62	325.000	150.500	50.500	50.500	50.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen a erst ndigen eri ts nd nl sten te ern ersi er ngen adens lle	306,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.182,50	326.600	152.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.182,50	-326.500	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.182,50	-326.500	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.182,50	-326.500	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.182,50	-326.500	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nsthige er alt ngs nd etriebseinna en	3.722,31	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	3.722,31	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng der e eindestra en nd irts ats ege ers lei de erne er ng ar de erne er ng r aten eg nter alt ng der tra enbele t ng r st ng tra enbele t ng a LE ieten nd a ten e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s tr sten ra enbele t ng tre g t r interdienst ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E	169.880,39	157.700	483.600	233.600	235.100	235.100
	14	+ bilanzielle Abschreibungen bs reib ngen a i er gegenst nde nd a anlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen a erst ndigen eri ts nd nl sten te ern ersi er ngen adens lle	325,60	500	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.205,99	324.200	650.200	400.200	401.700	401.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.483,68	-324.000	-650.000	-400.000	-401.500	-401.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.483,68	-324.000	-650.000	-400.000	-401.500	-401.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.483,68	-324.000	-650.000	-400.000	-401.500	-401.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.483,68	-324.000	-650.000	-400.000	-401.500	-401.500

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge n essi nsabgaben tr as	127.010,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
					125.000			
	10	= ordentliche Erträge	127.010,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen nstige bes ndere rdentli e end ngen	2.271,44	0	0	0	0	0
					0			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.271,44	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.738,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	124.738,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	124.738,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	124.738,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,35	100	100	100	100	100
					100			
	10	= ordentliche Erträge	198,35	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Leistungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
					4.000			
					2.500			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
					12.800			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.141,06	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.942,71	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.942,71	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.942,71	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.942,71	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 nsthige er alt ngs nd etriebseinna en	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nter alt ng des s nsthigen nbe egli en er gens nter alt ng ti nsa bere e einde es ndere er alt ngs nd etriebsa end ngen	1.009,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen s sse an leingarten erein nd iedlerb nd eis ngen nd s sse r rebergarten erein e	2.851,29	5.300	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.860,57	9.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.860,57	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.860,57	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.860,57	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.860,57	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 einschließlich des Landes	676,28	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	676,28	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter anderem des sonstigen öffentlichen Verkehrs	5.581,03	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen einschließlich der Beiträge	4.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen einschließlich der Beiträge	8,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.589,03	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.912,75	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.912,75	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.912,75	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen einschließlich der Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.912,75	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.544,18	-90.900	-153.900	-75.600	-76.400	-77.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.544,18	-90.900	-153.900	-75.600	-76.400	-77.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.544,18	-90.900	-153.900	-75.600	-76.400	-77.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.544,18	-90.900	-153.900	-75.600	-76.400	-77.200

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.932,13	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446		a ten er a serl se			1.100 500			
	10	= ordentliche Erträge	1.932,13	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen e irts a t ng der r ndst e ba li en nlagen s	195,86	300	700 700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195,86	300	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.736,27	2.300	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.736,27	2.300	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.736,27	2.300	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.736,27	2.300	900	900	900	900

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen eisen und sonstige der e e brige ereie stenbeteiligungsbindung an lld r	0,00	0	35.000 35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.965,88	-377.000	-359.200	-361.300	-364.300	-367.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	424,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.541,58	-375.800	-358.000	-360.100	-363.100	-366.000

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 erl st berna e	7.271,54	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
					7.500			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.271,54	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.271,54	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.271,54	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.271,54	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.271,54	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen s ss an die re den er e rs entrale rist n r ati n	3.250,00	3.300	3.300 3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen es tsa end ngen er entli ngen in edien	1.418,00	1.500	1.500 1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.668,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.668,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.668,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.668,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.668,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge der Leistungsleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
					2.300			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige Erlöse und Betriebseinnahmen	85,39	0	100	100	100	100
					100			
	10	= ordentliche Erträge	85,39	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige Erlöse der Leistungsleistungen	1.466,54	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
					1.000			
					0			
					1.400			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Anlagevermögen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
					8.900			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen sonstige Erlöse	265,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					800			
					200			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.731,84	13.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.646,45	-11.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.646,45	-11.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.646,45	-11.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.646,45	-11.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Erträge aus der Leistung in der öffentlichen Einkaufsverwaltung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
					2.600			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.560,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
442								
446					43.500			
	10	= ordentliche Erträge	34.560,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
50	11	Personalaufwendungen Lohn- und Gehaltsaufwendungen Leistungsentgelt Einkaufsverwaltung Einkaufsverwaltung Lohn- und Gehaltsaufwendungen	0,00	0	15.300	15.900	16.400	17.000
					11.500			
					300			
					1.000			
					2.500			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Anlagen Einkaufsverwaltung Einkaufsverwaltung Sach- und Dienstleistungen	9.525,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
					1.000			
					9.000			
					1.000			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf die Gegenstände und Anlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
					6.000			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen Einkaufsverwaltung Einkaufsverwaltung Einkaufsverwaltung	3.999,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					1.000			
					0			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.525,58	18.000	33.300	33.900	34.400	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.034,42	28.100	12.800	12.200	11.700	11.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.034,42	28.100	12.800	12.200	11.700	11.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.034,42	28.100	12.800	12.200	11.700	11.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.034,42	28.100	12.800	12.200	11.700	11.100

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	7.191.244,91	4.544.400	4.489.200	4.472.200	4.563.200	4.657.200
		r ndste er			3.500			
		bei n eb ng des ebesat es a						
		r ndste er			466.500			
		bei n eb ng des ebesat es a						
		e erbeste er			2.165.600			
		bei n eb ng des ebesat es a						
		e eindeanteil an der Ein enste er			1.570.900			
		e eindeanteil an der sat ste er			104.900			
		ern g ngsste er			16.000			
		ndeste er			16.500			
		Leist ngen na de a illienleist ngsa sglei			145.300			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.620,00	0	0	400.000	400.000	400.000
		l ssel eis ngen			0			
		nders l ssel eis ngen			0			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		er ins ng n te erna rder ngen nd			1.000			
		te ererstatt ngen						
	10	= ordentliche Erträge	8.215.864,91	4.545.400	4.490.200	4.873.200	4.964.200	5.058.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	852,95	0	0	0	0	0
		bs reib ngen a rder ngen a s r ndste er			0			
		bs reib ngen a rder ngen a s ndeste ern			0			
53	15	+ Transferaufwendungen	2.763.531,41	3.456.600	3.274.400	2.860.000	2.860.000	2.860.000
		e erbeste er lage			525.000			
		reis lage			1.604.900			
		ts lage			833.500			
		inan a sglei s lage			311.000			
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.764.384,36	3.456.600	3.274.400	2.860.000	2.860.000	2.860.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.451.480,55	1.088.800	1.215.800	2.013.200	2.104.200	2.198.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.309,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		er ins ng n te erna rder ngen			5.000			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.309,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.441.171,55	1.083.800	1.210.800	2.008.200	2.099.200	2.193.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.441.171,55	1.083.800	1.210.800	2.008.200	2.099.200	2.193.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.441.171,55	1.083.800	1.210.800	2.008.200	2.099.200	2.193.200

Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge n i s l g e	60.484,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					4.000			
	10	= ordentliche Erträge	60.484,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.484,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	20	+ Finanzerträge i n s e r t r g e e r b n e r n e n e t e i l l i g n e n n d e r e r g e n n n e r e s a r l e n a s s e r e r i n s e r t r g e r e d i t i n s t i t e	14.994,27	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
					23.700			
					15.000			
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen i n s a e n d n g e n r a r l e n	2.159,75	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
					1.000			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.834,52	28.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	73.319,02	32.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	73.319,02	32.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	73.319,02	32.700	41.700	41.700	41.700	41.700

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

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,41	0	0	0	0	0	0
		nsthige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052,41	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.007,84	800	800	0	800	800	800
		lage L anier ngsge d s a l ngen end ngen r den betriebs r tli en ienst s a l ngen			300 500				
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		es ndere er alt ngs nd etriebsa end ngen E s a l ngen			1.500				
15		- sonstige Auszahlungen	8.263,99	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		rder ng der etriebsge eins at s a l ngen itgliedsbeitr ge s a l ngen es tsa s a l ngen er nd eits r iten s a l ngen st nd ern eldegeb ren s a l ngen entli e e annt a ngen s a l ngen a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen nsthige es tsa sgaben s a l ngen n tig nter es tsa end ngen b a erst ndigen sten			300 3.300 600 400 500 2.000 1.500 0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.028,20	14.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.975,79	-14.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.975,79	-14.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.809,38	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		ieten nd a ten			34.700				
		Erstatt ng n ietneben sten Ein a l ngen			12.000				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274,79	1.600	500	0	500	500	500
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			500				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.084,17	48.300	47.200	0	47.200	47.200	47.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.397,57	28.700	28.300	0	28.300	28.800	28.800
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			6.000				
		nd ba li en nlagen							
		Erstatt ngen n ei nd eben sten			100				
		s a l ng							
		s a l ngen r e irts at ng der			21.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		es ndere er alt ngs nd			700				
		etriebsa s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.397,57	28.700	28.300	0	28.300	28.800	28.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	22.686,60	19.600	18.900	0	18.900	18.400	18.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.433,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		s a s d Er erb be egl a end			2.000				
		nlage er ber albd ertgren e n Er							
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber albd ertgren e n Er nd							
		nter albd ertgren e n Er							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.433,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-9.433,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		34)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.252,63	16.600	15.900	0	15.900	15.400	15.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte a ten Ein a l ngen	7.412,68	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,68	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en ngen iet a s in der r str n tig i r d t e einde n ngen	6.891,86	14.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		*** a t leingartengel nde s a l ngen r ieten nd a ten			4.800				
		s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en ngen s tr sten rgerplat			1.000				
15		- sonstige Auszahlungen a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen a eb ren r r ndb a s ge	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.891,86	14.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	520,82	-6.900	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ein a l ngen a s der er er ng n r ndst en nd eb den a eines r ndst es sgabe Einna en a s r ndst s er en e erbegebiet an der briss sten ers ieb ng a sgabe	0,00	4.300	0	0	200.000	0	175.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.300	0	0	200.000	0	175.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden s a l ngen r den Er erb n r ndst en nd eb den a eines r ndst es sgabe Einna en a s r ndst s er en e erbegebiet an der briss sten ers ieb ng a sgabe	145.911,59	600	773.000	0	0	20.000	0
		s a l ngen a s de Er erb n r ndst en ngebiet nigsberger tr a renl t			600.000				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen s a l ngen anl a a na e " e erbegebiet " teil ng a r d te assen b assen er lgt eine sp teren eitp n t	0,00	0	700.000	0	0	0	0
					700.000				

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	145.911,59	600	1.473.000	0	0	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-145.911,59	3.700	-1.473.000	0	200.000	-20.000	175.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-145.390,77	-3.200	-1.473.300	0	199.700	-20.300	174.700

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,60	2.800	0	0	0	1.200	0
		Ersattn g a l sten Ein a l ngen			0				
		ndestags a l Landtags a l			0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905,60	2.800	0	0	0	1.200	0
15		- sonstige Auszahlungen	4.733,46	2.400	0	0	0	4.100	4.100
		end ngen re renati e nds nstige			0				
		tig eiten s a l ngen			0				
		ndestags a l Landtags a l			0				
		nal a l			0				
		es tsa s a l ngen			0				
		ndestags a l Landtags a l			0				
		nal a l			0				
		s sten a a ltag r ader nsel			0				
		s a l ngen			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.733,46	2.400	0	0	0	4.100	4.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.827,86	400	0	0	0	-2.900	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.827,86	400	0	0	0	-2.900	-4.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	200	200	0	200	200	200
		penden r die e er e r			200				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		stenerstatt ng r e e r e reins t e			2.000				
		Ein a l ngen							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,35	2.400	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebs einna en			100				
		Ein a l ngen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.475,35	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10	- Personalauszahlungen	9.403,46	11.900	11.700	0	12.100	12.700	13.200
		ienstbe ge rbeitne er innen			7.000				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			500				
		eitr ge ers rg ngs assen			700				
		rbeitne er innen							
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			1.700				
		rbeitne er innen							
		end ngen r den betriebs r tli en ienst			1.800				
		s a l ngen							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.138,23	55.200	54.700	0	54.200	54.700	54.700
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			4.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r e irts at ng der			13.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		alt ng n a r e gen			11.500				
		ienst nd t be leid ng pers nli e			14.000				
		sr st ngsgegenst nde							
		s nd r t bild ng s l ng			3.000				
		a sten r L rers ein lasse							
		ns a ng n egenst nden it geringe			7.500				
		ns a ngs ert nter E s a l ngen			400				
		t arep lege			500				
		erp leg ngs sten bei randbe p ng			500				
		end ngen r rands t er ie ng			300				
		s a l ngen							
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.500,00	29.500	27.500	0	25.500	23.500	21.500
		insa s a l ngen an das Land			0				
		insa s a l ngen r das arle en			27.500				
		" e er e rger te a s"							
	14	- Transferauszahlungen	2.422,58	8.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		i erstell ng des rands t es d r			2.000				
		entl re t l ertr ge s a l ngen							
		i erstell ng des rands t es a der ader nsel							
		d r die e er e r r gstedt							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sonstige Auszahlungen	17.844,20	19.900	21.500	0	22.000	22.300	22.500
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	113.308,47	124.800	118.700	0	117.100	116.500	115.200
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-102.833,12	-120.500	-116.400	0	-114.800	-114.200	-112.900
		Investitionstätigkeit							
		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	75.000,00	50.000	4.000	0	15.000	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen	75.000,00	50.000	4.000	0	15.000	0	0
		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.858,83	240.000	60.500	0	42.500	11.500	11.500
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	241.923,97	240.000	60.500	0	42.500	11.500	11.500
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-166.923,97	-190.000	-56.500	0	-27.500	-11.500	-11.500
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-269.757,09	-310.500	-172.900	0	-142.300	-125.700	-124.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	517.326,65	667.500	681.400	0	683.000	685.000	687.000
		I erbands lage s a l n g e n			681.400				
	15	- sonstige Auszahlungen	263.390,13	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		Erstätt n g e n r d i e s a l n g e n n r i t t e n			320.000				
		a s l d e r a l t n g s t i g e i t a n e e i n d e n d							
		e e i n d e e r b n d e s a l n g e n							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	780.716,78	987.500	1.001.400	0	1.003.000	1.005.000	1.007.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	0	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	0	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen		3.067,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	- der ng der a t d r				4.000				
15	- sonstige Auszahlungen		50,00	100	100	0	100	100	100
	- itgliedsbeitrag an endsb rg				100				
	- s a l ngen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.117,75	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen ers nal sten s ss erei entrale nd reis E Ein a l ngen	4.581,66	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
					4.400				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte	4.045,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
					3.200				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen	0,00	200	100	0	100	100	100
					100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.626,66	7.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10	- Personalauszahlungen ienstbe ge rbeitne er innen s t li e telle seit	40.078,82	42.300	49.300	0	51.200	52.900	54.500
					37.700				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			1.300				
		eitr ge ers rg ngs assen			2.500				
		rbeitne er innen			7.800				
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			7.800				
		rbeitne er innen			7.800				
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s s nd rbild ng s l ng ns a ng n egenst nden itgerige ns a ngs ert in l E aterial nd Li en en ns a ng n edien nd ern s a l ngen ns a ng Ersat bes a ng n ne en edien ern et t areplege s a l ng a gang nlei e end gen r eranstalt ngen s a l ngen	11.103,01	11.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
					500				
					2.000				
					400				
					1.200				
					2.200				
					1.500				
	15	- sonstige Auszahlungen itgliedsbeitrag an erei entrale s a l ngen es tsa gaben st nd ern eldegeb ren s a l ngen te ern ersi er ngen adens lle Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd e einde erb nde s a l ngen stenanteil erei entrale	7.962,11	13.700	12.900	0	12.900	13.000	13.000
					100				
					1.200				
					800				
					100				
					3.200				
					7.500				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.143,94	67.100	72.000	0	73.900	75.700	77.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-50.517,28	-59.200	-64.300	0	-66.200	-68.000	-69.600
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	s a s d E r e r b b e e g l a e n d n l a g e e r b e r a l b d e r t g r e n e n E r n d n t e r a l b d e r t g r e n e n E r				1.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-50.517,28	-60.200	-65.300	0	-67.200	-69.000	-70.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Einahlungen anserien laggen a	564,00	300	300	0	300	300	300
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einahlungen an stenerstattungen stlagen brige erei e	1.410,15	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,15	300	300	0	300	300	300
10		- Personalauszahlungen nstige es tigt ngsentgelte eitrgersrgngsassen rsnstige es tigte eitrgesetli en ialersi erng r snstige es tigte	0,00	2.600	7.500	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen nsang n egenstnden itgeringe nsangsertnter E salngen erbra sittel salngen endngen r ltelleanstalten salngen rstranest ei natsstati gi r endngen r stereer salngen endngen r anti a salngen	3.112,79	8.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14		- Transferauszahlungen s sssis le nd salngen s sser ltelleanstalten salngen salngen n sssen an brige erei e s sse an ereine nd ernde rne e r ndst seigent er salngen	4.332,38	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15		- sonstige Auszahlungen itgliedsbeitrge salngen a anal erein ei atb nd reis se serein ne en ssens atdigi L seen es tsasalngen	732,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.177,27	15.400	19.300	0	11.800	11.800	11.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-6.203,12	-15.100	-19.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
29		Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r nd nter alb d ertgren e n E r			500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.203,12	-15.100	-19.500	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	79.599,37	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		Erstattungen der Ausgaben im Rahmen der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit			79.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.599,37	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-79.599,37	-77.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-79.599,37	-77.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	4.393,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		- Altersrente			4.000				
		- Altersrente			3.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.393,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-4.393,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.393,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	1.834,80	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		er alt ngs sten s ss ial erb nde			4.000				
		s a l ngen			0				
		s ss an die ael s a l ngen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.834,80	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.834,80	-5.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.834,80	-5.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
		e i s n g e n n d s s e r l a e n d e e e n b r i g e n e r e i e n			0				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		e r a s e r l s e e r i e n p a s s E i n a l n g e n			4.500				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	0	100	100	100
		n s t i g e e r a l t n g s n d e t r i e b s e i n n a e n E i n a l n g e n			100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	6.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,42	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		a l t n g n a r e g e n			500				
		n s a n g i r t s r t i n e r i e n s p a s a l n g e n			6.000				
	14	- Transferauszahlungen	17.724,70	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
		s s e r g e n d p l e g e a r t e n			8.500				
		s a l n g e n			300				
		r e i e i t r d e r n g b e i n d e r t e r i n d e r n d g e n d l i e r s a l n g e n			14.000				
		r d e r n g e r e i n s g e n d a r b e i t s a l n g e n							
	15	- sonstige Auszahlungen	893,04	600	600	0	600	600	600
		e r s i e r n g r t i n e r i e n s p a s a l n g			600				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.083,16	31.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-18.483,16	-25.800	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.483,16	-25.800	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263,79	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		stena sglei d r e einden			2.000				
		Ein a l ngen							
		stena sglei na de indertagesst ttengeset							
		nstige er alt ngs nd etriebsinna en			100				
		Ein a l ngen							
		Erstatt ng n etriebs sten rden			0				
		indergarten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,79	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		s a l ngen r e irts at ng der			100				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		erbra s ittel s a l ngen			1.000				
14		- Transferauszahlungen	387.424,20	502.000	512.000	0	516.000	520.000	524.000
		stena sglei r es a s rtiger			22.000				
		indergarten s a l ngen							
		etriebs sten s ss E ir enge einde			240.000				
		t annes s a l ngen							
		in l E r a ilien entr							
		etriebs sten s ss i a			250.000				
		s a l ngen							
15		- sonstige Auszahlungen	4.350,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		e s ss ng der inderbetre ng d r			6.500				
		agesp legepers nen s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	392.733,52	509.600	519.600	0	523.600	527.600	531.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-384.469,73	-504.600	-517.500	0	-521.500	-525.500	-529.500
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		eis ngen nd s sse n			70.000				
		n est a na en an brige erei e							
		a sten s ss Er eiter ng ita							
		Essensa sgabe							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-384.469,73	-504.600	-587.500	0	-521.500	-525.500	-529.500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ieten nd a ten	0,00	100	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen	312,90	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,90	200	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen s a l ngen r ieten nd a ten s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E s a l ngen erbra s ittel s a l ngen	7.088,13	14.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
14		- Transferauszahlungen ers nal sten s ss s a l ngen es ts sten s ss s a l ngen s ss allenn t ng s a l ng	64.938,78	67.500	69.000	0	69.700	70.400	71.100
15		- sonstige Auszahlungen es tsa s a l ngen te ern ersi er ngen adens lle	706,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.732,94	83.200	80.100	0	80.800	81.500	82.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-72.420,04	-83.000	-80.000	0	-80.700	-81.400	-82.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen s a s d Er erb be egl a end nlage er ber al d ertgren e n E r s a s d Er erb be egl a end nlage er ber al d ertgren e n E r nd nter al d ertgren e n E r	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.420,04	-86.500	-83.500	0	-84.200	-84.900	-85.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
		penden			0				
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,65	0	0	0	0	0	0
		Erstattung adens lle			0				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
		Ein a l ngen a s stenerstatt ngen			100				
		sten lagen brige erei e							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,65	0	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,74	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			3.000				
		nd ba li en ngen							
		s a l ngen r e irts at ng der			500				
		r ndst e ba li en ngen s							
		es ndere er alt ngs nd			300				
		etriebsa s a l ngen							
		end ngen r bes ndere ienstleist ngen			100				
		s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.710,74	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.817,09	-3.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.975,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		s a s d Er erb be egl a end							
		nlage er ber alld ertgren e n E r			3.000				
		Er eiter ng pielger te							
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber alld ertgren e n E r nd							
		nter alld ertgren e n E r							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		ba pielpl te s a l ngen			10.000				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.975,49	17.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.975,49	-17.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.792,58	-21.700	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	512,00	800	800	0	800	800	800
		- Sozialleistungen			800				
15	-	sonstige Auszahlungen	5.112,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		- Personalnebenleistungen			5.200				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.624,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l n g e n r n t e r a l l t n g d e r a t d r e r p r t a n l a g e	6.356,08	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
					3.000				
14	-	Transferauszahlungen s s e r p r t p l a t n d a l l e n t n g s a l n g e n s s a n d i e e i b e n t e n g i l d e a n a n l a g e s a l n g e n e t r i e b s s t e n s s s i n e t a s a l n g e n s a l n g e n n s s e n a n b r i g e e r e i e	36.150,64	36.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
					8.000				
					0				
					28.000				
					0				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42.506,72	37.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-42.506,72	-37.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		Investitionstätigkeit							
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen e i s n g e n n d s s e n n e s t a n a e n a n p r i a t e n t e r n e n i n e s t i e r s s s r e r t e	0,00	15.000	0	0	0	0	0
					0				
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen s a s d E r e r b b e e g l a e n d n l a g e e r b e r a l b d e r t g r e n e n E r	29.184,93	0	0	0	0	0	0
					0				
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen a n a r a g e n s a l n g e n	0,00	17.000	0	0	0	0	0
					0				
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	29.184,93	32.000	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-29.184,93	-32.000	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.691,65	-69.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		ieten nd a ten p rtplat ben t ng			1.500				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,32	800	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			100				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,32	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10		- Personalauszahlungen	2.725,36	3.300	3.400	0	3.700	4.000	4.200
		ienstbe ge rbeitne er innen			2.500				
		eitr ge ers rg ngs assen			300				
		rbeitne er innen							
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			600				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,81	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			500				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen			1.500				
		nbe egli en er gens							
		s a l ngen r ieten nd a ten			1.000				
		s a l ngen r e irts a t ng der			1.400				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		ns a ng n egenst nden it geringe			500				
		ns a ngs ert nter E							
		erbra s ittel s a l ngen			400				
		bes ndere er alt ngs nd			400				
		etriebsa end ngen							
15		- sonstige Auszahlungen	9.447,61	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		a dienstents dig ng L			10.000				
		itgliedsbeitrag L			100				
		st nd ern eldegeb ren s a l ngen			300				
		Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten			700				
		a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd							
		e einde erb nde s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.975,78	20.600	20.200	0	20.500	20.800	21.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.319,46	-18.300	-18.600	0	-18.900	-19.200	-19.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		s a s d Er erb be egli a end			5.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r							
		a ns a ng n it ban gr ppen a rpsee							
		s a s d Er erb be egli a end			1.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r nd							
		nter alb d ertgren e n E r							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.319,46	-19.300	-24.600	0	-22.900	-23.200	-23.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.298,63	257.000	258.600	0	258.600	258.600	258.600
		ieten			250.000				
		Ein a l ngen a s ieteinna en			5.000				
		rnen ried							
		Ein a l ngen a s eben sten			1.200				
		rnen ried							
		Ein a l ngen a s ei sten rnen ried			1.200				
		Ein a l ngen a s tr Einna en			1.200				
		rnen ried							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			1.000				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.571,31	258.000	259.600	0	259.600	259.600	259.600
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	30.200	0	31.000	31.600	32.100
		ienstbe ge rbeitne er innen			23.000				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			500				
		eitrg e ers rg ngs assen			1.900				
		rbeitne er innen							
		eitrg e r geset li en ial ersi er ng			4.800				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.531,40	297.000	330.500	0	132.000	134.000	135.000
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			60.000				
		nd ba li en nlagen							
		anier ngsarbeiten							
		Erne er ng a einde ng nd			200.000				
		a d ng e einde ser ngen							
		s a l ngen							
		Erstatt ngen n ei nd eben sten			6.000				
		s a l ng							
		s a l ngen r e irts at ng der			63.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		ns a ng n egenst nden it geringe			1.000				
		ns a ngs ert nter E							
15		- sonstige Auszahlungen	331,45	24.300	21.500	0	21.700	22.000	22.100
		es tsa s a l ngen			500				
		a end ngen r e tssreit							
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			1.000				
		s a l ngen							
		Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten			20.000				
		a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd							
		e einde erb nde s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	130.862,85	321.300	382.200	0	184.700	187.600	189.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		111.708,46	-63.300	-122.600	0	74.900	72.000	70.400
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.889,55	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	s a s d Er erb be egl a end				9.000				
	nlage er ber al d ertgren e n E r								
	s a s d Er erb be egl a end				4.000				
	nlage er ber al d ertgren e n E r nd								
	nter al d ertgren e n E r								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.509,41	8.300	20.000	0	0	0	0
	s a l ngen a s ba a na en				0				
	s a l ngen a s a a na en " anier ng				20.000				
	iet a s rnen ried "								
	erat ng i a a s s n st ittel geplant r								
	briss sten								
	s a l ng ie ba a r aben ar pl te				0				
	td mallee								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		11.398,96	20.800	33.000	0	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.398,96	-20.800	-33.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		100.309,50	-84.100	-155.600	0	61.900	59.000	57.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,16	300	100	0	100	100	100
	inseiner Anlagen				0				
	inseiner Anlagendarlehen				100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34,16	300	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		34,16	300	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		2.419,03	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	verbindliche Darlehen				0				
	sonstige Entlohnungen								
	aus der öffentlichen Hand								
	verbindliche Darlehen				200				
	aus der öffentlichen Hand								
	aus der öffentlichen Hand								
	aus der öffentlichen Hand				1.800				
26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.419,03	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.419,03	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		2.453,19	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	500	0	500	500	500
		n stige pri atre tli e Leist ngsentgelte			500				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,32	500	800	0	800	800	800
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens			800				
14		- Transferauszahlungen	15.500,00	41.000	15.500	0	10.500	500	500
		s sse bei r ndst s er en s a l ng			15.000				
		s sse s a l ngen			500				
15		- sonstige Auszahlungen	11.232,19	2.000	2.000	0	1.000	0	0
		es tsa s a l ngen			2.000				
		s pensati ns a l ng at ra sglei			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.955,51	43.500	18.300	0	12.300	1.300	1.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-27.455,51	-42.500	-17.800	0	-11.800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	658.700,95	652.000	200.000	0	100.000	0	0
		Ein a l ngen a s der er er ng n r ndst en nd eb den			200.000				
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		Ein a l ngen a s der er er ng be gl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r			0				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	658.700,95	653.000	200.000	0	100.000	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443,87	13.500	5.000	0	5.000	0	0
		s a l ngen r die Erri t ng der r nanlagen pielpl te			5.000				
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740,38	0	0	0	0	0	0
		s a s d Er erb be gl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r			0				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.206,77	76.800	0	0	0	0	0
		s a l ngen a s ba a na en Erri t ng der r nanlagen			0				
		s a l ngen Ler enberg a sten			0				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	597.391,02	90.300	5.000	0	5.000	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	61.309,93	562.700	195.000	0	95.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	33.854,42	520.200	177.200	0	83.200	-800	-800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		ieten nd a ten			8.200				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,99	600	600	0	600	600	600
		s a l n g e n r e i r t s a t n g d e r			100				
		r n d s t e b a l i e n n l a g e n s			500				
		e p r e s e n t a t i o n d e r s t e n r E r n g e n			500				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.365,99	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.458,51	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.458,51	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,08	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		n stige pri atre tli e Leist ngsentgelte			9.000				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178,08	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			300				
		nd ba li en nlagen			1.500				
		s a l ngen r e irts at ng der							
		r ndst e ba li en nlagen s							
	15	- sonstige Auszahlungen	12,52	100	300	0	300	300	300
		es tsa s a l ngen			300				
		st nd ele ngeb ren s a l ngen			0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	250,52	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	11.927,56	6.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber albd ertgren e n Er							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.927,56	4.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.371,40	0	0	0	0	0	0
		n stige ste er nli e Ein a l ngen			0				
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.829,49	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte			340.000				
		sat ste er asser er a asser			0				
		Ein a l ngen							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,70	29.800	100	0	100	100	100
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en			100				
		Ein a l ngen							
7		+ Sonstige Einzahlungen	52.916,87	2.500	0	0	0	0	0
		Erstatt ngen n te ern			0				
		Ein a l ngen sat ste er			0				
		Ein a l ngen sat ste er			0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.536,46	372.300	340.100	0	340.100	340.100	340.100
10		- Personalauszahlungen	61.846,36	70.300	61.200	0	61.900	62.700	63.600
		ienstbe ge rbeitne er innen			47.000				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			1.100				
		eit r ge ers rg ngs assen			3.600				
		rbeitne er innen							
		eit r ge r geset li en ial ersi er ng			9.500				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.080,99	128.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			10.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen			80.000				
		nbe egli en er gens							
		anier nger lgt na de entspre enden n ept gg							
		sind npass ngen gli							
		s a l ngen r e irts at ng der			33.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		n essi nsabgabe s a l ngen			1.000				
		ns a ng n er ten it geringe			500				
		ns a ngs ert s a l ngen							
		erbra s ittel			1.000				
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.866,45	27.600	25.300	0	23.000	20.700	18.400
		insa s a l ngen an e einden			19.000				
		nneres arle en							
		insa end ngen r arle en			6.300				
15		- sonstige Auszahlungen	87.468,57	72.700	72.300	0	72.500	72.600	72.600
		es tsa s a l ngen			500				
		st nd ern eldegeb ren s a l ngen			700				
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			7.000				
		s a l ngen							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Leistungen			800				
		Leistungen			1.000				
		Leistungen			1.000				
		Leistungen			3.000				
		Leistungen			27.000				
		Leistungen			0				
		Leistungen			800				
		Leistungen			0				
		Leistungen			0				
		Leistungen			30.500				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	295.262,37	298.600	284.800	0	283.400	282.000	280.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	115.274,09	73.700	55.300	0	56.700	58.100	59.500
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.822,61	33.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		Entgelte			9.500				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	9.822,61	33.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Leistungen			2.000				
		Leistungen			500				
		Leistungen			1.500				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.861,29	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		Leistungen			100.000				
		Leistungen			0				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.774,47	404.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-36.951,86	-370.500	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	78.322,23	-296.800	-39.200	0	-37.800	-36.400	-35.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.406,07	605.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
		entgeltliche Leistungen			590.000				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,72	100	100	0	100	100	100
		sonstige Erstattungen			100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.882,79	605.100	590.100	0	590.100	590.100	590.100
10		- Personalauszahlungen	41.246,56	0	0	0	0	0	0
		Lohn- und Gehaltszahlungen			0				
		Leistungsentgelt			0				
		beiträge			0				
		beiträge			0				
		beiträge			0				
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.097,62	191.000	191.500	0	193.500	195.500	197.500
		Sachleistungen			15.000				
		Sachleistungen			50.000				
		sonstige Dienstleistungen			0				
		Sachleistungen			121.000				
		Sachleistungen			0				
		Sachleistungen			4.500				
		Sachleistungen			1.000				
14		- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		Transferabgabe an das Land			200				
15		- sonstige Auszahlungen	49.448,85	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
		Sachleistungen			100				
		Sachleistungen			1.500				
		Sachleistungen			2.000				
		Sachleistungen			200				
		Sachleistungen			20.000				
		Sachleistungen			24.000				
		Sachleistungen			2.000				
		Sachleistungen			63.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	350.793,03	304.000	304.500	0	306.500	308.500	310.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	197.089,76	301.100	285.600	0	283.600	281.600	279.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten eitr ge nd nli e Entgelte	4.604,29	28.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.604,29	28.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.983,13	34.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber al d ertgren e n E r			9.000				
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber al d ertgren e n E r nd nter al d ertgren e n E r			1.500				
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen s a l ngen a s Leit ngsba nd erne er ng anier nger lgt na de entspre enden n ept gg sind n pass ngen gli	260.319,03	0	92.500	0	25.000	25.000	25.000
		s a l n g a s pti ier nger der ti st eli inati n e installati n einer nline ess ng			67.500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	313.302,16	34.000	103.000	0	35.500	35.500	35.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-308.697,87	-6.000	-94.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-111.608,11	295.100	191.600	0	257.100	255.100	253.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nsthige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen	0,00	100	100	0	100	100	100
					100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens nter alt ngs a na en es ndere er alt ngs nd etriebsa s a l ngen	1.054,96	325.000	150.500	0	50.500	50.500	50.500
					150.000				
					0				
					500				
15		- sonstige Auszahlungen a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen te ern ersi er ngen adens lle	262,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
					600				
					1.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.317,44	326.600	152.100	0	52.100	52.100	52.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.317,44	-326.500	-152.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten eitrg e nd nli e Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
					3.500				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden s a l ng r Leit ngsre te	10,00	0	100	0	100	100	100
					100				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen s a l ngen a s ie ba a na en anier ng er lgt na de entspre enden n ept gg sind npass ngen gli	14.292,42	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
					10.000				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.302,42	17.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.302,42	-17.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.619,86	-344.000	-158.600	0	-58.600	-58.600	-58.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,89	200	200	0	200	200	200
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en			200				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,89	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.866,40	157.700	483.600	0	233.600	235.100	235.100
		n ter alt ng der e eindestra en nd			50.000				
		irts ats ege s a l ngen							
		ers lei de eneme er ng s a l ng			300.000				
		arde erne er ng r aten eg			50.000				
		n ter alt ng der tra enbele t ng			20.000				
		s a l ngen							
		n ter alt ngs a na en			0				
		s a l ngen r ieten nd a ten			100				
		s a l ngen r e irts at ng der			53.000				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		tr sten ra enbele t ng							
		tre g t r interdienst s a l ngen			5.500				
		ns a ng n egenst nden it geringe			5.000				
15		- sonstige Auszahlungen	325,60	500	600	0	600	600	600
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			500				
		s a l ngen							
		te ern ersi er ngen adens lle			100				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	155.192,00	158.200	484.200	0	234.200	235.700	235.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-154.097,11	-158.000	-484.000	0	-234.000	-235.500	-235.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	24.900	0	0	0	0
		n esti ti ns end ngen n erb ndenen			24.900				
		n terne en eteilig ngen nd nder er gen							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.925,76	621.500	9.000	0	4.000	0	0
		eit r ge nd nli e Entgelte			9.000				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	59.925,76	621.500	33.900	0	4.000	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		s a l ngen r den Er erb n r ndst en			0				
		nd eb den							
		r ndst s a ander eg a renl t							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber albd ertgren e n E r							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber al d ertgren e n E r nd nter al d ertgren e n E r			2.000				
31		-Auszahlungen für Baumaßnahmen r st ng tra enbele t ng LE s a l ngen s arte s en s a l ngen s a l ngen a s ie ba a na en Er eiter ng tra enbele t ng	485.261,80	279.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		s a l ngen anl sba " an iger tr" s a l ngen a s erleg ng L re an iger tra e nd Ler enberg			0				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	488.502,35	312.300	48.000	0	48.000	48.000	48.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-428.576,59	309.200	-14.100	0	-44.000	-48.000	-48.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-582.673,70	151.200	-498.100	0	-278.000	-283.500	-283.500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		n essi nsabgaben tr as			125.000				
		Ein a l ngen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,35	100	100	0	100	100	100
		Einlagen aus Kostenerstattungen			100				
		Einlagen Arbeitgeber							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,35	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,86	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		Salgengeldleistungen			4.000				
		Renditebeteiligungen							
		Mietnebenleistungen			2.500				
		sonstige Leistungen			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.711,86	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.513,51	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.513,51	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,28	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens s a l ng ti nsa bere e einde es ndere er alt ngs nd etriebsa s a l ngen			2.000				
		s s e an leingarten erein nd iedlerb nd s ss an den leingarten erein r einen tr ans l ss s a l ngen			900				
		etriebsa s a l ngen			1.000				
14		- Transferauszahlungen	2.851,29	5.300	800	0	800	800	800
		s s e an leingarten erein nd iedlerb nd s ss an den leingarten erein r einen tr ans l ss s a l ngen			800				
		s ss an den leingarten erein r einen			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.860,57	9.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.860,57	-9.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		s a s d Er erb be egli a end nlage er ber alb d ertgren e n Er nd nter alb d ertgren e n Er			500				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.860,57	-9.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen einschließlich des Landes	676,28	700	700	0	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,28	700	700	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Unterhaltung des sonstigen Betriebsvermögens	9.746,92	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	14	- Transferauszahlungen sowie an den Träger der öffentlichen Verwaltung	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen aus sonstigen Vermögenswerten	8,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.754,92	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-13.078,64	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.078,64	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.912,50	300	300	0	300	300	300
		eis ng des nd r die nter alt ng der			300				
		riegsgr ber			0				
		s ss es tig ngs rder ng			0				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.532,74	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		er alt ngsgeb ren			500				
		en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte			13.000				
		a ergrab lege			7.000				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,92	100	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebeinna en			100				
		Ein a l ngen			0				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.682,16	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	10	- Personalauszahlungen	41.307,20	61.000	61.900	0	62.600	63.400	64.200
		ienstbe ge rbeitne er innen			47.200				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			1.000				
		eit ge ers rg ngs assen			4.200				
		rbeitne er innen			0				
		eit ge r geset li en ial ersi er ng			9.500				
		rbeitne er innen			0				
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,99	26.200	88.200	0	9.200	9.200	9.200
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			80.000				
		nd ba li en nlagen			0				
		s a l ngen r nter alt ng des nstigen			1.500				
		nbe egli en er gens			0				
		s a l ngen r e irts at ng der			3.500				
		r ndst e ba li en nlagen s			0				
		alt ng n a re gen			500				
		ienst nd t be leid ng pers nli e			100				
		sr st ngsgegenst nde			0				
		ns a ng n egenst nden it geringe			1.000				
		ns a ngs ert nter E			0				
		t arep lege			1.500				
		erbra s ittel s a l ngen			100				
	15	- sonstige Auszahlungen	321,00	15.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		itglieds ati l sb nd e ts e			100				
		riegsgr ber rs rge			0				
		n all ersi er ng			500				
		Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten			15.000				
		a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd			0				
		e einde erb nde s a l ngen			0				
		nstige			100				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.698,19	102.800	165.800	0	87.500	88.300	89.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		983,97	-81.900	-144.900	0	-66.600	-67.400	-68.200
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.002,36	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r sit rasen er				2.000				
	s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r nd nter alb d ertgren e n E r				2.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.002,36	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.002,36	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18,39	-95.900	-148.900	0	-70.600	-71.400	-72.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ieten nd a ten Ein a l ngen a s e r a	1.932,13	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
					1.100				
					500				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932,13	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r e i r t s a t n g d e r r n d s t e b a l i e n n l a g e n s	195,86	300	700	0	700	700	700
					700				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	195,86	300	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.736,27	2.300	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden s a l ngen r d e n E r e r b n r n d s t e n n d e b d e n	13.087,09	1.300	0	0	0	0	0
					0				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.087,09	1.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.087,09	-1.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.350,82	1.000	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		s a l n g e n n s s e n a n b r i g e			35.000				
		e r e i e							
		s t e n b e t e i l i g s a n b i n d n g a n l l d r							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und allgemeine Umlagen			0				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,56	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Erstattungen Leistungen			1.000				
		Erstattungen Leistungen			100				
		Erstattungen Leistungen			100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,56	6.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10	- Personalauszahlungen	258.467,34	269.500	262.500	0	265.600	268.600	271.500
		Lohnkosten			200.000				
		Leistungsentgelt			4.000				
		Lohnkosten			17.000				
		Lohnkosten			41.500				
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.169,13	68.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen für Sachleistungen			4.000				
		Auszahlungen für Sachleistungen			0				
		Auszahlungen für Sachleistungen			11.500				
		Auszahlungen für Sachleistungen			25.000				
		Auszahlungen für Sachleistungen			3.000				
		Auszahlungen für Sachleistungen			500				
		Auszahlungen für Sachleistungen			4.000				
		Auszahlungen für Sachleistungen			3.000				
	15	- sonstige Auszahlungen	1.212,70	17.600	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		sonstige Auszahlungen			100				
		sonstige Auszahlungen			1.200				
		sonstige Auszahlungen			100				
		sonstige Auszahlungen			1.500				
		sonstige Auszahlungen			15.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	297.849,17	351.100	331.400	0	333.500	336.500	339.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-296.062,61	-348.700	-330.200	0	-332.300	-335.300	-338.200
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	1.600	0	0	0	0	0
					0				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	1.600	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.165,28	43.000	22.000	0	44.000	7.000	7.000
					20.000				
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,15	50.000	0	0	0	0	0
					0				
					0				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	37.527,43	93.000	22.000	0	44.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.027,43	-91.400	-22.000	0	-44.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-331.090,04	-440.100	-352.200	0	-376.300	-342.300	-345.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	erl st berna e s a l ngen	2.800,00	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
					7.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 10 bis 15a)	2.800,00	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	16)	-2.800,00	-6.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und	35)	-2.800,00	-6.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	3.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		s ss an die re den er e rs entrale s a l ngen			3.300				
15	-	sonstige Auszahlungen	1.418,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		es tsa end ngen s a l ngen er entli ngen in edien			1.500				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.668,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.668,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.668,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,39	0	100	0	100	100	100
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,39	0	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,54	3.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en ngen			1.000				
		s a l ngen r ieten nd a ten			0				
		s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en ngen s			1.400				
15		- sonstige Auszahlungen	265,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		ern eldegeb ren s a l ngen			800				
		n stige es tsa sgaben s a l ngen			200				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.731,84	4.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.646,45	-4.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r			500				
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r nd nter alb d ertgren e n E r			1.000				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.646,45	-5.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.595,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
		ieten nd a ten			43.500				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.595,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	15.300	0	15.900	16.400	17.000
		ienstbe ge rbeitne er innen			11.500				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			300				
		eitr ge ers rg ngs assen			1.000				
		rbeitne er innen							
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			2.500				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			1.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r ieten nd a ten			9.000				
		s a l ngen r e irts at ng der			1.000				
		r ndst e ba li en nlagen s							
15		- sonstige Auszahlungen	3.999,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		es tsa s a l ngen			1.000				
		eb ren eb a							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.158,23	12.000	27.300	0	27.900	28.400	29.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.436,77	31.500	16.200	0	15.600	15.100	14.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	39.365,98	0	0	0	0	0	0
		n estiti ns end ngen Land			0				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	39.365,98	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.518,00	0	500	0	500	500	500
		s a l ng r Leit ngsre te			500				
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		s a s d Er erb be egl a end			2.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r							
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r nd							
		nter alb d ertgren e n E r							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.394,03	22.500	0	0	0	0	0
		a einer ssi ttplatt r in r eines			0				
		i b gs s a l ngen							
		s a l ngen a s ie ba a na en			0				

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Salgenassnigen aanaen			0				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	85.402,70	25.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-46.036,72	-25.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.599,95	6.000	12.700	0	12.100	11.600	11.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.012,23	4.544.400	4.489.200	0	4.472.200	4.563.200	4.657.200
		r ndste er			3.500				
		bei n eb ng des ebesat es a							
		r ndste er			466.500				
		bei n eb ng des ebesat es a							
		e erbeste er			2.165.600				
		bei n eb ng des ebesat es a							
		e eindeanteil an der Ein enste er			1.570.900				
		e eindeanteil an der sat ste er			104.900				
		ern g ngsste er r die r r ng n			16.000				
		ildstreien							
		ndste er			16.500				
		Leist ngen na de a ilienleist ngsa glei			145.300				
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.002.386,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000
		l ssel eis ngen			0				
		nders l ssel eis ngen Ein a l ngen			0				
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		er ins ng n te erna rder ngen nd			1.000				
		erstatt ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.398,23	4.545.400	4.490.200	0	4.873.200	4.964.200	5.058.200
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.309,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		er ins ngen n te erna rder ngen			5.000				
14		- Transferauszahlungen	2.761.396,59	3.456.600	3.274.400	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
		e erbeste er lage			525.000				
		reis lage			1.604.900				
		ts lage s a l ngen			833.500				
		inan a sglei s lage s a l ngen			311.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.771.705,59	3.461.600	3.279.400	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.366.692,64	1.083.800	1.210.800	0	2.008.200	2.099.200	2.193.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.366.692,64	1.083.800	1.210.800	0	2.008.200	2.099.200	2.193.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	53.569,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		n i s s l g e			4.000				
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.994,27	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
		i n s e i n a l n g e n e r b n e r n e n			23.700				
		e t e i l l i g e n n d e r e r g e n							
		n n e r e s a r l e n a s s e r e r							
		i n s e i n a l n g e n r e d i t i n s t i t e			15.000				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.563,27	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.159,75	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		i n s a e n d n g e n r a r l e n			1.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.159,75	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	66.403,52	32.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
		Investitionstätigkeit							
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	83.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		e r b i n d l i e i t e n a s r e d i t i n e s t i t i n e n			10.000				
		r e d i t i n s t i t e L a e i t e r a l s a r e r d e n t l i e							
		i l g n g s a l n g							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	83.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-83.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	66.403,52	-50.600	31.700	0	31.700	31.700	31.700

*** Ende der Liste " eil inan plan" ***

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,41	0	0	0	0	0	0
		nsthige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052,41	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.007,84	800	800	0	800	800	800
		lage L anier ngsge d s a l ngen end ngen r den betriebs r tli en ienst s a l ngen			300 500				
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		es ndere er alt ngs nd etriebsa end ngen E s a l ngen			1.500				
15		- sonstige Auszahlungen	8.263,99	11.800	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		rder ng der etriebsge eins at s a l ngen itgliedsbeitr ge s a l ngen es tsa s a l ngen er nd eits r iten s a l ngen st nd ern eldegeb ren s a l ngen entli e e annt a ngen s a l ngen a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen nsthige es tsa sgaben s a l ngen n tig nter es tsa end ngen b a erst ndigen sten			300 3.300 600 400 500 2.000 1.500 0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.028,20	14.100	14.600	0	14.600	14.600	14.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.975,79	-14.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.975,79	-14.100	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.809,38	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		ieten nd a ten			34.700				
		Erstatt ng n ietneben sten Ein a l ngen			12.000				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274,79	1.600	500	0	500	500	500
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			500				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.084,17	48.300	47.200	0	47.200	47.200	47.200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.397,57	28.700	28.300	0	28.300	28.800	28.800
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			6.000				
		nd ba li en nlagen							
		Erstatt ngen n ei nd eben sten			100				
		s a l ng							
		s a l ngen r e irts at ng der			21.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		es ndere er alt ngs nd			700				
		etriebsa s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	30.397,57	28.700	28.300	0	28.300	28.800	28.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	22.686,60	19.600	18.900	0	18.900	18.400	18.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.433,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		s a s d Er erb be egl a end			2.000				
		nlage er ber al d ertgren e n E r							
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber al d ertgren e n E r nd							
		nter al d ertgren e n E r							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	9.433,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	-9.433,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		34)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	13.252,63	16.600	15.900	0	15.900	15.400	15.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte a ten Ein a l ngen	7.412,68	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,68	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en ngen iet a s in der r str n tig i r d t e einde n ngen	6.891,86	14.400	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		*** a t leingartengel nde s a l ngen r ieten nd a ten			4.800				
		s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en ngen s tr sten rgerplat			1.000				
15		- sonstige Auszahlungen a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen a eb ren r r ndb a s ge	0,00	100	100	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.891,86	14.500	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	520,82	-6.900	-300	0	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude Ein a l ngen a s der er er ng n r ndst en nd eb den a eines r ndst es sgabe Einna en a s r ndst s er en e erbegebiet an der briss sten ers ieb ng a sgabe	0,00	4.300	0	0	200.000	0	175.000
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.300	0	0	200.000	0	175.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden s a l ngen r den Er erb n r ndst en nd eb den a eines r ndst es sgabe Einna en a s r ndst s er en e erbegebiet an der briss sten ers ieb ng a sgabe	145.911,59	600	773.000	0	0	20.000	0
		s a l ngen a s de Er erb n r ndst en ngebiet nigsberger tr a renl t			600.000				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen s a l ngen anl a a na e " e erbegebiet " teil ng a r d te assen b assen er lgt eine sp teren eitp n t	0,00	0	700.000	0	0	0	0
					700.000				

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	145.911,59	600	1.473.000	0	0	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-145.911,59	3.700	-1.473.000	0	200.000	-20.000	175.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-145.390,77	-3.200	-1.473.300	0	199.700	-20.300	174.700

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,60	2.800	0	0	0	1.200	0
		Ersatzung der Einlagen			0				
		Landtagsbeiträge			0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905,60	2.800	0	0	0	1.200	0
15		- sonstige Auszahlungen	4.733,46	2.400	0	0	0	4.100	4.100
		Rechtsanwaltskosten			0				
		Landtagsbeiträge			0				
		sonstige Auszahlungen			0				
		Landtagsbeiträge			0				
		sonstige Auszahlungen			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.733,46	2.400	0	0	0	4.100	4.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-1.827,86	400	0	0	0	-2.900	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.827,86	400	0	0	0	-2.900	-4.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	200	200	0	200	200	200
		penden r die e er e r			200				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		stenerstatt ng r e e r e reins t e			2.000				
		Ein a l ngen							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.611,35	2.400	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebs einna en			100				
		Ein a l ngen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.475,35	4.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	10	- Personalauszahlungen	9.403,46	11.900	11.700	0	12.100	12.700	13.200
		ienstbe ge rbeitne er innen			7.000				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			500				
		eitr ge ers rg ngs assen			700				
		rbeitne er innen							
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			1.700				
		rbeitne er innen							
		end ngen r den betriebs r tli en ienst			1.800				
		s a l ngen							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.138,23	55.200	54.700	0	54.200	54.700	54.700
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			4.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r e irts at ng der			13.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		alt ng n a r e gen			11.500				
		ienst nd t be leid ng pers nli e			14.000				
		sr st ngsgegenst nde							
		s nd r t bild ng s l ng			3.000				
		a sten r L rers ein lasse							
		ns a ng n egenst nden it geringe			7.500				
		ns a ngs ert nter E s a l ngen			400				
		t arep lege			500				
		erp leg ngs sten bei randbe p ng			300				
		end ngen r rands t er ie ng							
		s a l ngen							
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.500,00	29.500	27.500	0	25.500	23.500	21.500
		insa s a l ngen an das Land			0				
		insa s a l ngen r das arle en			27.500				
		" e er e rger te a s"							
	14	- Transferauszahlungen	2.422,58	8.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		i erstell ng des rands t es d r			2.000				
		entl re t l ertr ge s a l ngen							
		i erstell ng des rands t es a der ader nsel							
		d r die e er e r r gstedt							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sonstige Auszahlungen	17.844,20	19.900	21.500	0	22.000	22.300	22.500
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	113.308,47	124.800	118.700	0	117.100	116.500	115.200
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-102.833,12	-120.500	-116.400	0	-114.800	-114.200	-112.900
		Investitionstätigkeit							
		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	75.000,00	50.000	4.000	0	15.000	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen	75.000,00	50.000	4.000	0	15.000	0	0
		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.858,83	240.000	60.500	0	42.500	11.500	11.500
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	241.923,97	240.000	60.500	0	42.500	11.500	11.500
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-166.923,97	-190.000	-56.500	0	-27.500	-11.500	-11.500
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-269.757,09	-310.500	-172.900	0	-142.300	-125.700	-124.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	517.326,65	667.500	681.400	0	683.000	685.000	687.000
		I erbands lage s a l n g e n			681.400				
	15	- sonstige Auszahlungen	263.390,13	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		Erstätt n g e n r d i e s a l n g e n n r i t t e n			320.000				
		a s l d e r a l t n g s t i g e i t a n e e i n d e n d							
		e e i n d e r b n d e s a l n g e n							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	780.716,78	987.500	1.001.400	0	1.003.000	1.005.000	1.007.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	0	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-780.716,78	-987.500	-1.001.400	0	-1.003.000	-1.005.000	-1.007.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	3.067,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		- der ng der a t d r			4.000				
15	-	sonstige Auszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
		- itgliedsbeitrag an endsb rg			100				
		s a l ngen							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.117,75	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen ers nal sten s ss erei entrale nd reis E Ein a l ngen	4.581,66	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
					4.400				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte	4.045,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
					3.200				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nstige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen	0,00	200	100	0	100	100	100
					100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.626,66	7.900	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10	- Personalauszahlungen ienstbe ge rbeitne er innen s t li e telle seit	40.078,82	42.300	49.300	0	51.200	52.900	54.500
					37.700				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			1.300				
		eitr ge ers rg ngs assen			2.500				
		rbeitne er innen			7.800				
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng							
		rbeitne er innen							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s s nd rbild ng s l ng ns a ng n egenst nden itgerige ns a ngs ert in l E aterial nd Li en en ns a ng n edien nd ern s a l ngen ns a ng Ersat bes a ng n ne en edien ern et t arep lege s a l ng a gang nlei e end gen r eranstalt ngen s a l ngen	11.103,01	11.100	9.800	0	9.800	9.800	9.800
					500				
					2.000				
					400				
					1.200				
					2.200				
					1.500				
	15	- sonstige Auszahlungen itgliedsbeitrag an erei entrale s a l ngen es tsa gaben st nd ern eldegeb ren s a l ngen te ern ersi er ngen adens lle Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd e einde erb nde s a l ngen stenanteil erei entrale	7.962,11	13.700	12.900	0	12.900	13.000	13.000
					100				
					1.200				
					800				
					100				
					3.200				
					7.500				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	59.143,94	67.100	72.000	0	73.900	75.700	77.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-50.517,28	-59.200	-64.300	0	-66.200	-68.000	-69.600
Investitionstätigkeit									
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	s a s d Er erb be egl a e n d n l a g e e r b e r a l b d e r t g r e n e n E r n d n t e r a l b d e r t g r e n e n E r				1.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-50.517,28	-60.200	-65.300	0	-67.200	-69.000	-70.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Einlagen aus anderen Einlagen	564,00	300	300	0	300	300	300
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Einlagen aus Kostenerstattungen	1.410,15	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,15	300	300	0	300	300	300
10		- Personalauszahlungen sonstige Leistungsentgelte Entgelte für Dienstleistungen sonstige Entgelte	0,00	2.600	7.500	0	0	0	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ausgaben für den Betrieb Ausgaben für den Unterhalt Ausgaben für den Betrieb Ausgaben für den Unterhalt	3.112,79	8.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14		- Transferauszahlungen Ausgaben für den Betrieb Ausgaben für den Unterhalt Ausgaben für den Betrieb Ausgaben für den Unterhalt	4.332,38	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
15		- sonstige Auszahlungen Mitgliedsbeiträge sonstige Beiträge	732,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.177,27	15.400	19.300	0	11.800	11.800	11.800
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-6.203,12	-15.100	-19.000	0	-11.500	-11.500	-11.500
29		Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r nd nter alb d ertgren e n E r			500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.203,12	-15.100	-19.500	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	sonstige Auszahlungen	79.599,37	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
		Erstattungen der Ausgaben im Rahmen der sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeit			79.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.599,37	77.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-79.599,37	-77.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-79.599,37	-77.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	4.393,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		- Altersrente			4.000				
		- Altersrente			3.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.393,04	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-4.393,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.393,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	1.834,80	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		er alt ngs sten s ss ial erb nde s a l ngen			4.000				
		s ss an die ael s a l ngen			0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.834,80	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.834,80	-5.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.834,80	-5.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
		e i s n g e n n d s s e r l a e n d e e e n b r i g e n e r e i e n			0				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		e r a s e r l s e e r i e n p a s s E i n a l n g e n			4.500				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100	100	0	100	100	100
		n s t i g e e r a l t n g s n d e t r i e b s e i n n a e n E i n a l n g e n			100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	6.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,42	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		a l t n g n a r e g e n			500				
		n s a n g i r t s r t i n e r i e n s p a s a l n g e n			6.000				
	14	- Transferauszahlungen	17.724,70	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
		s s e r g e n d p l e g e a r t e n			8.500				
		s a l n g e n			300				
		r e i e i t r d e r n g b e i n d e r t e r i n d e r n d g e n d l i e r s a l n g e n			14.000				
		r d e r n g e r e i n s g e n d a r b e i t s a l n g e n							
	15	- sonstige Auszahlungen	893,04	600	600	0	600	600	600
		e r s i e r n g r t i n e r i e n s p a s a l n g			600				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.083,16	31.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-18.483,16	-25.800	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
		34)							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.483,16	-25.800	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263,79	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		stena sglei d r e einde			2.000				
		Ein a l ngen							
		stena sglei na de indertagesst ttengeset							
		nstige er alt ngs nd etriebsinna en			100				
		Ein a l ngen							
		Erstatt ng n etriebs sten rden			0				
		indergarten							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.263,79	5.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		s a l ngen r e irts at ng der			100				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		erbra s ittel s a l ngen			1.000				
14		- Transferauszahlungen	387.424,20	502.000	512.000	0	516.000	520.000	524.000
		stena sglei r es a s rtiger			22.000				
		indergarten s a l ngen							
		etriebs sten s ss E ir enge einde			240.000				
		t annes s a l ngen							
		in l E r a ilien entr							
		etriebs sten s ss i a			250.000				
		s a l ngen							
15		- sonstige Auszahlungen	4.350,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		e s ss ng der inderbetre ng d r			6.500				
		agesp legepers nen s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	392.733,52	509.600	519.600	0	523.600	527.600	531.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-384.469,73	-504.600	-517.500	0	-521.500	-525.500	-529.500
		Investitionstätigkeit							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		eis ngen nd s sse n			70.000				
		n est a na en an brige erei e							
		a sten s ss Er eiter ng ita							
		Essensa sgabe							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-384.469,73	-504.600	-587.500	0	-521.500	-525.500	-529.500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		ieten nd a ten			0				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,90	100	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			100				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,90	200	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,13	14.300	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			5.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r ieten nd a ten			100				
		s a l ngen r e irts at ng der			4.000				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		ns a ng n egenst nden it geringe			500				
		ns a ngs ert nter E s a l ngen							
		erbra s ittel s a l ngen			100				
14		- Transferauszahlungen	64.938,78	67.500	69.000	0	69.700	70.400	71.100
		ers nal sten s ss s a l ngen			62.300				
		es ts sten s ss s a l ngen			6.600				
		s ss allenn t ng s a l ng			100				
15		- sonstige Auszahlungen	706,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		es tsa s a l ngen			500				
		te ern ersi er ngen adens lle			900				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.732,94	83.200	80.100	0	80.800	81.500	82.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-72.420,04	-83.000	-80.000	0	-80.700	-81.400	-82.100
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		s a s d Er erb be egl a end			2.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r							
		s a s d Er erb be egl a end			1.500				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r nd							
		nter alb d ertgren e n E r							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-72.420,04	-86.500	-83.500	0	-84.200	-84.900	-85.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
		penden			0				
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393,65	0	0	0	0	0	0
		Erstattung adens lle			0				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
		Ein a l ngen a s stenerstatt ngen			100				
		sten lagen brige erei e							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893,65	0	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,74	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			3.000				
		nd ba li en ngen							
		s a l ngen r e irts at ng der			500				
		r ndst e ba li en ngen s							
		es ndere er alt ngs nd			300				
		etriebsa s a l ngen							
		end ngen r bes ndere ienstleist ngen			100				
		s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.710,74	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.817,09	-3.900	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.975,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		s a s d Er erb be egl a end							
		nlage er ber alld ertgren e n E r			3.000				
		Er eiter ng pielger te							
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber alld ertgren e n E r nd							
		nter alld ertgren e n E r							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		ba pielpl te s a l ngen			10.000				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	16.975,49	17.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-16.975,49	-17.800	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.792,58	-21.700	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	512,00	800	800	0	800	800	800
		- Sozialleistungen			800				
15	-	sonstige Auszahlungen	5.112,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		- Personalnebenleistungen			5.200				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.624,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l n g e n r n t e r a l l t n g d e r a t d r e r p r t a n l a g e	6.356,08	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
					3.000				
14	-	Transferauszahlungen s s e r p r t p l a t n d a l l e n t n g s a l n g e n s s a n d i e e i b e n t e n g i l d e a n a n l a g e s a l n g e n e t r i e b s s t e n s s s i n e t a s a l n g e n s a l n g e n n s s e n a n b r i g e e r e i e	36.150,64	36.900	36.000	0	36.000	36.000	36.000
					8.000				
					0				
					28.000				
					0				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	42.506,72	37.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-42.506,72	-37.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		Investitionstätigkeit							
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen e i s n g e n n d s s e n n e s t a n a e n a n p r i a t e n t e r n e n i n e s t i e r s s s r e r t e	0,00	15.000	0	0	0	0	0
					0				
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen s a s d E r e r b b e e g l a e n d n l a g e e r b e r a l b d e r t g r e n e n E r	29.184,93	0	0	0	0	0	0
					0				
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen a n a r a g e n s a l n g e n	0,00	17.000	0	0	0	0	0
					0				
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	29.184,93	32.000	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-29.184,93	-32.000	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-71.691,65	-69.900	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		ieten nd a ten p rtplat ben t ng			1.500				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,32	800	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			100				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,32	2.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10		- Personalauszahlungen	2.725,36	3.300	3.400	0	3.700	4.000	4.200
		ienstbe ge rbeitne er innen			2.500				
		eitr ge ers rg ngs assen			300				
		rbeitne er innen							
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			600				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,81	6.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			500				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen			1.500				
		nbe egli en er gens							
		s a l ngen r ieten nd a ten			1.000				
		s a l ngen r e irts a t ng der			1.400				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		ns a ng n egenst nden it geringe			500				
		ns a ngs ert nter E							
		erbra s ittel s a l ngen			400				
		bes ndere er alt ngs nd			400				
		etriebsa end ngen							
15		- sonstige Auszahlungen	9.447,61	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		a dienstents dig ng L			10.000				
		itgliedsbeitrag L			100				
		st nd ern eldegeb ren s a l ngen			300				
		Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten			700				
		a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd							
		e einde erb nde s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.975,78	20.600	20.200	0	20.500	20.800	21.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-22.319,46	-18.300	-18.600	0	-18.900	-19.200	-19.400
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		s a s d Er erb be egli a end			5.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r							
		a ns a ng n it ban gr ppen a rpsee							
		s a s d Er erb be egli a end			1.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r nd							
		nter alb d ertgren e n E r							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.319,46	-19.300	-24.600	0	-22.900	-23.200	-23.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.298,63	257.000	258.600	0	258.600	258.600	258.600
		ieten			250.000				
		Ein a l ngen a s ieteinna en			5.000				
		rnen ried							
		Ein a l ngen a s eben sten			1.200				
		rnen ried							
		Ein a l ngen a s ei sten rnen ried			1.200				
		Ein a l ngen a s tr Einna en			1.200				
		rnen ried							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		nstige er alt ngs nd etriebseinna en			1.000				
		Ein a l ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.571,31	258.000	259.600	0	259.600	259.600	259.600
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	30.200	0	31.000	31.600	32.100
		ienstbe ge rbeitne er innen			23.000				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			500				
		eitrg e ers rg ngs assen			1.900				
		rbeitne er innen							
		eitrg e r geset li en ial ersi er ng			4.800				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.531,40	297.000	330.500	0	132.000	134.000	135.000
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			60.000				
		nd ba li en nlagen							
		anier ngsarbeiten							
		Erne er ng a einde ng nd			200.000				
		a d ng e einde ser ngen							
		s a l ngen							
		Erstatt ngen n ei nd eben sten			6.000				
		s a l ng							
		s a l ngen r e irts at ng der			63.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		ns a ng n egenst nden it geringe			1.000				
		ns a ngs ert nter E							
15		- sonstige Auszahlungen	331,45	24.300	21.500	0	21.700	22.000	22.100
		es tsa s a l ngen			500				
		a end ngen r e tssreit							
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			1.000				
		s a l ngen							
		Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten			20.000				
		a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd							
		e einde erb nde s a l ngen							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	130.862,85	321.300	382.200	0	184.700	187.600	189.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		111.708,46	-63.300	-122.600	0	74.900	72.000	70.400
	Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.889,55	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	s a s d Er erb be egl a end				9.000				
	nlage er ber al d ertgren e n E r								
	s a s d Er erb be egl a end				4.000				
	nlage er ber al d ertgren e n E r nd								
	nter al d ertgren e n E r								
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.509,41	8.300	20.000	0	0	0	0
	s a l ngen a s ba a na en				0				
	s a l ngen a s a a na en " anier ng				20.000				
	iet a s rnen ried "								
	erat ng i a a s s n st ittel geplant r								
	briss sten								
	s a l ng ie ba a r aben ar pl te				0				
	td mallee								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		11.398,96	20.800	33.000	0	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		-11.398,96	-20.800	-33.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		100.309,50	-84.100	-155.600	0	61.900	59.000	57.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		34,16	300	100	0	100	100	100
	inseiner Leistungen				0				
	inseiner Arbeitgeberdarlehen				100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34,16	300	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		34,16	300	100	0	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		2.419,03	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	verbindliche Leistungen				0				
	sonstige Entlohnungen								
	aus der öffentlichen Verwaltung								
	aus der öffentlichen Verwaltung				200				
	aus der öffentlichen Verwaltung								
	aus der öffentlichen Verwaltung				1.800				
26	= Summe der investiven Einzahlungen		2.419,03	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		2.419,03	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		2.453,19	2.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	500	0	500	500	500
		n stige pri atre tli e Leist ngsentgelte			500				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,32	500	800	0	800	800	800
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens			800				
14		- Transferauszahlungen	15.500,00	41.000	15.500	0	10.500	500	500
		s sse bei r ndst s er en s a l ng			15.000				
		s sse s a l ngen			500				
15		- sonstige Auszahlungen	11.232,19	2.000	2.000	0	1.000	0	0
		es tsa s a l ngen			2.000				
		s pensati ns a l ng at ra sglei			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.955,51	43.500	18.300	0	12.300	1.300	1.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-27.455,51	-42.500	-17.800	0	-11.800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	658.700,95	652.000	200.000	0	100.000	0	0
		Ein a l ngen a s der er er ng n r ndst en nd eb den			200.000				
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		Ein a l ngen a s der er er ng be gl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r			0				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	658.700,95	653.000	200.000	0	100.000	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	443,87	13.500	5.000	0	5.000	0	0
		s a l ngen r die Erri t ng der r nanlagen pielpl te			5.000				
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.740,38	0	0	0	0	0	0
		s a s d Er erb be gl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r			0				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.206,77	76.800	0	0	0	0	0
		s a l ngen a s ba a na en Erri t ng der r nanlagen			0				
		s a l ngen Ler enberg a sten			0				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	597.391,02	90.300	5.000	0	5.000	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	61.309,93	562.700	195.000	0	95.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	33.854,42	520.200	177.200	0	83.200	-800	-800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		ieten nd a ten			8.200				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824,50	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,99	600	600	0	600	600	600
		s a l n g e n r e i r t s a t n g d e r			100				
		r n d s t e b a l i e n n l a g e n s			500				
		e p r e s e n t a t i o n d e r s t e n r E r n g e n			500				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.365,99	600	600	0	600	600	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.458,51	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.458,51	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,08	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		n stige pri atre tli e Leist ngsentgelte			9.000				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178,08	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			300				
		nd ba li en nlagen			1.500				
		s a l ngen r e irts at ng der							
		r ndst e ba li en nlagen s							
	15	- sonstige Auszahlungen	12,52	100	300	0	300	300	300
		es tsa s a l ngen			300				
		st nd ele ngeb ren s a l ngen			0				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	250,52	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	11.927,56	6.100	6.900	0	6.900	6.900	6.900
		Investitionstätigkeit							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber albd ertgren e n Er							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	11.927,56	4.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.371,40	0	0	0	0	0	0
		n stige ste er nli e Ein a l ngen			0				
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.829,49	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte			340.000				
		sat ste er asser er a asser			0				
		Ein a l ngen							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,70	29.800	100	0	100	100	100
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en			100				
		Ein a l ngen							
7		+ Sonstige Einzahlungen	52.916,87	2.500	0	0	0	0	0
		Erstatt ngen n te ern			0				
		Ein a l ngen sat ste er			0				
		Ein a l ngen sat ste er			0				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.536,46	372.300	340.100	0	340.100	340.100	340.100
10		- Personalauszahlungen	61.846,36	70.300	61.200	0	61.900	62.700	63.600
		ienstbe ge rbeitne er innen			47.000				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			1.100				
		eit r ge ers rg ngs assen			3.600				
		rbeitne er innen							
		eit r ge r geset li en ial ersi er ng			9.500				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.080,99	128.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			10.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen			80.000				
		nbe egli en er gens							
		anier nger lgt na de entspre enden n ept gg							
		sind npass ngen gli							
		s a l ngen r e irts at ng der			33.500				
		r ndst e ba li en nlagen s							
		n essi nsabgabe s a l ngen			1.000				
		ns a ng n er ten it geringe			500				
		ns a ngs ert s a l ngen							
		erbra s ittel			1.000				
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.866,45	27.600	25.300	0	23.000	20.700	18.400
		insa s a l ngen an e einden			19.000				
		nneres arle en							
		insa end ngen r arle en			6.300				
15		- sonstige Auszahlungen	87.468,57	72.700	72.300	0	72.500	72.600	72.600
		es tsa s a l ngen			500				
		st nd ern eldegeb ren s a l ngen			700				
		a erst ndigen eri ts nd nl sten			7.000				
		s a l ngen							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Leistungen			800				
		Leistungen			1.000				
		Leistungen			1.000				
		Leistungen			3.000				
		Leistungen			27.000				
		Leistungen			0				
		Leistungen			800				
		Leistungen			0				
		Leistungen			0				
		Leistungen			30.500				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	295.262,37	298.600	284.800	0	283.400	282.000	280.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	115.274,09	73.700	55.300	0	56.700	58.100	59.500
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.822,61	33.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		Entgelte			9.500				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	9.822,61	33.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Leistungen			2.000				
		Leistungen			500				
		Leistungen			1.500				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.861,29	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		Leistungen			100.000				
		Leistungen			0				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	46.774,47	404.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-36.951,86	-370.500	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	78.322,23	-296.800	-39.200	0	-37.800	-36.400	-35.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.406,07	605.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
		entgeltliche Leistungen			590.000				
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,72	100	100	0	100	100	100
		sonstige Erstattungen			100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.882,79	605.100	590.100	0	590.100	590.100	590.100
10		- Personalauszahlungen	41.246,56	0	0	0	0	0	0
		Lohn- und Gehaltszahlungen			0				
		Leistungsentgelt			0				
		beiträge			0				
		beiträge			0				
		beiträge			0				
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.097,62	191.000	191.500	0	193.500	195.500	197.500
		Sachleistungen			15.000				
		Sachleistungen			50.000				
		sonstige Dienstleistungen			0				
		Sachleistungen			121.000				
		Sachleistungen			0				
		Sachleistungen			4.500				
		Sachleistungen			1.000				
14		- Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		Transferabgabe an das Land			200				
15		- sonstige Auszahlungen	49.448,85	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
		Sachleistungen			100				
		Sachleistungen			1.500				
		Sachleistungen			2.000				
		Sachleistungen			200				
		Sachleistungen			20.000				
		Sachleistungen			24.000				
		Sachleistungen			2.000				
		Sachleistungen			63.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	350.793,03	304.000	304.500	0	306.500	308.500	310.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	197.089,76	301.100	285.600	0	283.600	281.600	279.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten eitr ge nd nli e Entgelte	4.604,29	28.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
					9.000				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.604,29	28.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.983,13	34.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
					9.000				
					1.500				
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen s a l n g a s l e i t n g s b a n d e r n e e r n g a n i e r n g e r l g t n a d e e n t s p r e e n d e n n e p t g g s i n d n p a s s n g e n g l i	260.319,03	0	92.500	0	25.000	25.000	25.000
					25.000				
					67.500				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	313.302,16	34.000	103.000	0	35.500	35.500	35.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-308.697,87	-6.000	-94.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-111.608,11	295.100	191.600	0	257.100	255.100	253.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen nsthige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen	0,00	100	100	0	100	100	100
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens nter alt ngs a na en es ndere er alt ngs nd etriebsa s a l ngen	1.054,96	325.000	150.500	0	50.500	50.500	50.500
15		- sonstige Auszahlungen a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen te ern ersi er ngen adens lle	262,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.317,44	326.600	152.100	0	52.100	52.100	52.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.317,44	-326.500	-152.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
		Investitionstätigkeit							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten eitrg e nd nli e Entgelte	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden s a l ng r Leit ngsre te	10,00	0	100	0	100	100	100
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen s a l ngen a s ie ba a na en anier ng er lgt na de entspre enden n ept gg sind npass ngen gli	14.292,42	17.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.302,42	17.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.302,42	-17.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.619,86	-344.000	-158.600	0	-58.600	-58.600	-58.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,89	200	200	0	200	200	200
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			200				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,89	200	200	0	200	200	200
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.866,40	157.700	483.600	0	233.600	235.100	235.100
		n ter alt ng der e eindestra en nd irts ats ege s a l ngen ers lei de eneme er ng s a l ng arde erne er ng r aten eg n ter alt ng der tra enbele t ng s a l ngen n ter alt ngs a na en s a l ngen r ieten nd a ten s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en nagen s tr sten ra enbele t ng			50.000 300.000 50.000 20.000 0 100 53.000				
		tre g t r interdienst s a l ngen ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E			5.500 5.000				
15		- sonstige Auszahlungen	325,60	500	600	0	600	600	600
		a erst ndigen eri ts nd nl sten s a l ngen te ern ersi er ngen adens lle			500 100				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	155.192,00	158.200	484.200	0	234.200	235.700	235.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-154.097,11	-158.000	-484.000	0	-234.000	-235.500	-235.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0	24.900	0	0	0	0
		n esti ti ns end ngen n erb ndenen n terne en eteilig ngen nd nder er gen			24.900				
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.925,76	621.500	9.000	0	4.000	0	0
		eit r ge nd nli e Entgelte			9.000				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	59.925,76	621.500	33.900	0	4.000	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		s a l ngen r den Er erb n r ndst en nd eb den r ndst s a ander eg a renl t			0				
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber albd ertgren e n E r			1.000				

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erwerb bebaubarer Grundstücke			2.000				
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.261,80	279.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		Erwerb von Langfristigen Vermögenswerten			0				
		Erwerb von Langfristigen Vermögenswerten			30.000				
		Erwerb von Langfristigen Vermögenswerten			15.000				
		Erwerb von Langfristigen Vermögenswerten			0				
		Erwerb von Langfristigen Vermögenswerten			0				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	488.502,35	312.300	48.000	0	48.000	48.000	48.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-428.576,59	309.200	-14.100	0	-44.000	-48.000	-48.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-582.673,70	151.200	-498.100	0	-278.000	-283.500	-283.500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		n essi nsabgaben tr as			125.000				
		Ein a l ngen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	142.031,47	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,35	100	100	0	100	100	100
		Einlagen aus Kostenerstattungen			100				
		Einlagen Arbeitgeber							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,35	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,86	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		Salarien und Gehälter			4.000				
		Mehrwertsteuer			2.500				
		sonstige Dienstleistungen			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.711,86	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-7.513,51	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.513,51	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,28	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens s a l ng ti nsa bere e einde es ndere er alt ngs nd etriebsa s a l ngen			2.000				
		s s e an leingarten erein nd iedlerb nd s s an den leingarten erein r einen tr ans l ss s a l ngen			900				
		etriebsa s a l ngen			1.000				
14		- Transferauszahlungen	2.851,29	5.300	800	0	800	800	800
		s s e an leingarten erein nd iedlerb nd s s an den leingarten erein r einen tr ans l ss s a l ngen			800				
		s s an den leingarten erein r einen			0				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.860,57	9.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.	-3.860,57	-9.100	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
		16)							
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		s a s d Er erb be egli a end nlage er ber alb d ertgren e n Er nd nter alb d ertgren e n Er			500				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	500	0	500	500	500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./.	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
		34)							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.860,57	-9.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen einschließlich des Landes	676,28	700	700	0	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676,28	700	700	0	700	700	700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Unterhaltung des sonstigen nebenliegenden Vermögens	9.746,92	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	14	- Transferauszahlungen sowie an den Träger der öffentlichen Vermögensverwaltung	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen aus sonstigen Vermögenswerten	8,00	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.754,92	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-13.078,64	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.078,64	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.912,50	300	300	0	300	300	300
		eis ng des nd r die nter alt ng der riegsg r ber			300				
		s ss es tig ngs rder ng			0				
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.532,74	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		er alt ngsgeb ren			500				
		en t ngsgeb ren nd nli e Entgelte			13.000				
		a ergrabp lege			7.000				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,92	100	100	0	100	100	100
		nstige er alt ngs nd etriebeinna en Ein a l ngen			100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.682,16	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
	10	- Personalauszahlungen	41.307,20	61.000	61.900	0	62.600	63.400	64.200
		ienstbe ge rbeitne er innen			47.200				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			1.000				
		eit r ge ers rg ngs assen			4.200				
		rbeitne er innen							
		eit r ge r geset li en ial ersi er ng			9.500				
		rbeitne er innen							
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,99	26.200	88.200	0	9.200	9.200	9.200
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en nlagen			80.000				
		s a l ngen r nter alt ng des s nstigen nbe egli en er gens			1.500				
		s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en nlagen s			3.500				
		alt ng n a re gen			500				
		ienst nd t be leid ng pers nli e sr st ngsgegenst nde			100				
		ns a ng n egenst nden it geringe ns a ngs ert nter E			1.000				
		t arep lege			1.500				
		erbra s ittel s a l ngen			100				
	15	- sonstige Auszahlungen	321,00	15.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		itglieds ati l sb nd e ts e riegsg r ber rs rge			100				
		n all ersi er ng			500				
		Erstatt ngen r die s a l ngen n ritten a s l d er alt ngst tig eit an e einden nd e einde erb nde s a l ngen			15.000				
		nstige			100				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	52.698,19	102.800	165.800	0	87.500	88.300	89.100

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		983,97	-81.900	-144.900	0	-66.600	-67.400	-68.200
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.002,36	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r sit rasen er				2.000				
	s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r nd nter alb d ertgren e n E r				2.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		1.002,36	14.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-1.002,36	-14.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-18,39	-95.900	-148.900	0	-70.600	-71.400	-72.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte ieten nd a ten Ein a l ngen a s e r a	1.932,13	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
					1.100				
					500				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932,13	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen s a l ngen r e i r t s a t n g d e r r n d s t e b a l i e n n l a g e n s	195,86	300	700	0	700	700	700
					700				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	195,86	300	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.736,27	2.300	900	0	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden s a l ngen r d e n E r e r b n r n d s t e n n d e b d e n	13.087,09	1.300	0	0	0	0	0
					0				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	13.087,09	1.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-13.087,09	-1.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.350,82	1.000	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		s a l n g e n n s s e n a n b r i g e			35.000				
		e r e i e							
		s t e n b e t e i l i g s a n b i n d n g a n l l d r							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
		Zuweisungen und allgemeine Umlagen			0				
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786,56	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		Erstattungen Leistungen			1.000				
		Erstattungen Leistungen			100				
		Erstattungen Leistungen			100				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,56	6.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10	- Personalauszahlungen	258.467,34	269.500	262.500	0	265.600	268.600	271.500
		Lohnkosten			200.000				
		Leistungsentgelt			4.000				
		Lohnkosten			17.000				
		Lohnkosten			41.500				
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.169,13	68.000	51.000	0	50.000	50.000	50.000
		Ausgaben für Sachleistungen			4.000				
		Ausgaben für Sachleistungen			0				
		Ausgaben für Sachleistungen			11.500				
		Ausgaben für Sachleistungen			25.000				
		Ausgaben für Sachleistungen			3.000				
		Ausgaben für Sachleistungen			500				
		Ausgaben für Sachleistungen			4.000				
		Ausgaben für Sachleistungen			3.000				
	15	- sonstige Auszahlungen	1.212,70	17.600	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		Ausgaben für Sachleistungen			100				
		Ausgaben für Sachleistungen			1.200				
		Ausgaben für Sachleistungen			100				
		Ausgaben für Sachleistungen			1.500				
		Ausgaben für Sachleistungen			15.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	297.849,17	355.100	331.400	0	333.500	336.500	339.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 bis 16)	-296.062,61	-348.700	-330.200	0	-332.300	-335.300	-338.200
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	1.600	0	0	0	0	0
					0				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500,00	1.600	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.165,28	43.000	22.000	0	44.000	7.000	7.000
					20.000				
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	362,15	50.000	0	0	0	0	0
					2.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	37.527,43	93.000	22.000	0	44.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-35.027,43	-91.400	-22.000	0	-44.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-331.090,04	-440.100	-352.200	0	-376.300	-342.300	-345.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	erl st berna e s a l ngen	2.800,00	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
					7.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		2.800,00	6.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)		-2.800,00	-6.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)		0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-2.800,00	-6.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
14	-	Transferauszahlungen	3.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		s ss an die re den er e rs entrale s a l ngen			3.300				
15	-	sonstige Auszahlungen	1.418,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		es tsa end ngen s a l ngen er entli ngen in edien			1.500				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.668,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-4.668,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
		Investitionstätigkeit							
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.668,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,39	0	100	0	100	100	100
		n stige er alt ngs nd etriebseinna en Ein a l ngen			100				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,39	0	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,54	3.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e nd ba li en ngen			1.000				
		s a l ngen r ieten nd a ten			0				
		s a l ngen r e irts at ng der r ndst e ba li en ngen s			1.400				
15		- sonstige Auszahlungen	265,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		ern eldegeb ren s a l ngen			800				
		n stige es tsa sgaben s a l ngen			200				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.731,84	4.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.646,45	-4.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r			500				
		s a s d Er erb be egl a end nlage er ber alb d ertgren e n E r nd nter alb d ertgren e n E r			1.000				
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.646,45	-5.600	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.595,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
		ieten nd a ten			43.500				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.595,00	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	15.300	0	15.900	16.400	17.000
		ienstbe ge rbeitne er innen			11.500				
		Leist ngsentgelt s a l ngen			300				
		eitr ge ers rg ngs assen			1.000				
		rbeitne er innen							
		eitr ge r geset li en ial ersi er ng			2.500				
		rbeitne er innen							
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		s a l ngen r nter alt ng der r ndst e			1.000				
		nd ba li en nlagen							
		s a l ngen r ieten nd a ten			9.000				
		s a l ngen r e irts at ng der			1.000				
		r ndst e ba li en nlagen s							
15		- sonstige Auszahlungen	3.999,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		es tsa s a l ngen			1.000				
		eb ren eb a							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.158,23	12.000	27.300	0	27.900	28.400	29.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	20.436,77	31.500	16.200	0	15.600	15.100	14.500
		Investitionstätigkeit							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	39.365,98	0	0	0	0	0	0
		n estiti ns end ngen Land			0				
26		= Summe der investiven Einzahlungen	39.365,98	0	0	0	0	0	0
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.518,00	0	500	0	500	500	500
		s a l ng r Leit ngsre te			500				
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		s a s d Er erb be egl a end			2.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r							
		s a s d Er erb be egl a end			1.000				
		nlage er ber alb d ertgren e n E r nd							
		nter alb d ertgren e n E r							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.394,03	22.500	0	0	0	0	0
		a einer ssi tsplatt r in r eines			0				
		i b gs s a l ngen							
		s a l ngen a s ie ba a na en			0				

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Salgenassnigen aanaen			0				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	85.402,70	25.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-46.036,72	-25.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-25.599,95	6.000	12.700	0	12.100	11.600	11.000

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.136.012,23	4.544.400	4.489.200	0	4.472.200	4.563.200	4.657.200
		r ndste er			3.500				
		bei n eb ng des ebesat es a							
		r ndste er			466.500				
		bei n eb ng des ebesat es a							
		e erbeste er			2.165.600				
		bei n eb ng des ebesat es a							
		e eindeanteil an der Ein enste er			1.570.900				
		e eindeanteil an der sat ste er			104.900				
		ern g ngsste er r die r r ng n			16.000				
		ildstreien							
		ndste er			16.500				
		Leist ngen na de a ilienleist ngsa glei			145.300				
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.002.386,00	0	0	0	400.000	400.000	400.000
		l ssel eis ngen			0				
		nders l ssel eis ngen Ein a l ngen			0				
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		er ins ng n te erna rder ngen nd			1.000				
		erstatt ngen							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.398,23	4.545.400	4.490.200	0	4.873.200	4.964.200	5.058.200
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.309,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		er ins ngen n te erna rder ngen			5.000				
14		- Transferauszahlungen	2.761.396,59	3.456.600	3.274.400	0	2.860.000	2.860.000	2.860.000
		e erbeste er lage			525.000				
		reis lage			1.604.900				
		ts lage s a l ngen			833.500				
		inan a sglei s lage s a l ngen			311.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.771.705,59	3.461.600	3.279.400	0	2.865.000	2.865.000	2.865.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.366.692,64	1.083.800	1.210.800	0	2.008.200	2.099.200	2.193.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.366.692,64	1.083.800	1.210.800	0	2.008.200	2.099.200	2.193.200

Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
7		+ Sonstige Einzahlungen	53.569,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		n i s s l g e			4.000				
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.994,27	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
		i n s e i n a l n g e n e r b n e r n e n			23.700				
		e t e i l l i g n e n d e r e r g e n							
		n n e r e s a r l e n a s s e r e r							
		i n s e i n a l n g e n r e d i t i n s t i t e			15.000				
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.563,27	42.700	42.700	0	42.700	42.700	42.700
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.159,75	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		i n s a e n d n g e n r a r l e n			1.000				
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.159,75	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	66.403,52	32.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
		Investitionstätigkeit							
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	83.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		e r b i n d l i e i t e n a s r e d i t i n e s t i t i n e n			10.000				
		r e d i t i n s t i t e L a e i t e r a l s a r e r d e n t l i e							
		i l g n g s a l n g							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	83.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-83.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	66.403,52	-50.600	31.700	0	31.700	31.700	31.700

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

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

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	4.489.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	10.700	0	10.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.200	2.000	0	2.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	377.500	54.300	54.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	600	500	100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.000	0	0	0		
10	= ordentliche Erträge	5.979.200	67.600	54.800	12.800		
11	Personalaufwendungen	504.800	13.500	1.800	11.700		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.000	104.800	50.100	54.700		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.678.900	8.300	5.000	3.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	907.900	94.500	73.000	21.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.368.000	276.100	144.900	131.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.388.800	-208.500	-90.100	-118.400		
20	+ Finanzerträge	38.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32.800	0	0	0		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.356.000	-208.500	-90.100	-118.400		
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.356.000	-208.500	-90.100	-118.400		
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)	-2.356.000	-208.500	-90.100	-118.400		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

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	4.400	0	4.400	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
10	= ordentliche Erträge	8.000	0	7.700	300		
11	Personalaufwendungen	56.800	0	49.300	7.500		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	9.800	6.300		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	689.800	681.400	4.000	4.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	334.100	320.000	13.000	1.100		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098.800	1.001.400	78.100	19.300		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.090.800	-1.001.400	-70.400	-19.000		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.090.800	-1.001.400	-70.400	-19.000		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.090.800	-1.001.400	-70.400	-19.000		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.090.800	-1.001.400	-70.400	-19.000		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	4.500		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	2.400		
10	= ordentliche Erträge	6.900	0	0	6.900		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	0	21.200		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	614.800	7.000	4.000	603.800		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500	79.000	0	8.500		
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.200	86.000	4.000	660.200		
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-743.300	-86.000	-4.000	-653.300		
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-743.300	-86.000	-4.000	-653.300		
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-743.300	-86.000	-4.000	-653.300		
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-743.300	-86.000	-4.000	-653.300		

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
10	= ordentliche Erträge	1.600	0	1.600			
11	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	36.800	800	36.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	5.200	11.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.200	6.000	60.200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.600	-6.000	-58.600			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.600	-6.000	-58.600			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.600	-6.000	-58.600			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.600	-6.000	-58.600			

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

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, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	0	0	0	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.500	0	0	930.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321.400	0	267.300	9.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	127.000	0	0	0	125.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.400.900	0	268.300	939.300	125.300	18.300
11	Personalaufwendungen	431.100	0	30.200	61.200	0	61.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.200	0	331.900	469.800	490.100	99.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.700	0	24.500	334.500	178.800	4.000
15	+ Transferaufwendungen	54.800	0	15.500	200	0	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375.500	119.700	23.500	187.000	600	15.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.902.300	119.700	425.600	1.052.700	669.500	181.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.501.400	-119.700	-157.300	-113.400	-544.200	-163.200
20	+ Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100	0	100	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.501.300	-119.700	-157.200	-113.400	-544.200	-163.200
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.501.300	-119.700	-157.200	-113.400	-544.200	-163.200
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)	-1.501.300	-119.700	-157.200	-113.400	-544.200	-164.400

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
10	= ordentliche Erträge	49.700				
11	Personalaufwendungen	277.800				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900				
15	+ Transferaufwendungen	38.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.300				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-403.600				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-403.600				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-403.600				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-402.400				

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.489.200	4.489.200				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= ordentliche Erträge	4.494.200	4.494.200				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	3.274.400	3.274.400				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.274.400	3.274.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.219.800	1.219.800				
20	+ Finanzerträge	38.700	38.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	6.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	32.700	32.700				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.252.500	1.252.500				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.252.500	1.252.500				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.252.500	1.252.500				

*** Ende der Liste " r d t bersi t eilergebnisplan" ***

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

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	4.489.200	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.600	200	0	200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.200	2.000	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.500	54.300	54.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	600	500	100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.000	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.800	0	0	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007.600	57.100	54.800	2.300		
10	- Personalauszahlungen	504.800	13.500	1.800	11.700		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.000	104.800	50.100	54.700		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.800	27.500	0	27.500		
14	- Transferauszahlungen	4.678.900	8.300	5.000	3.300		
15	- sonstige Auszahlungen	907.900	94.500	73.000	21.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	7.756.400	248.600	129.900	118.700		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.748.800	-191.500	-75.100	-116.400		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	28.900	4.000	0	4.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	200.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.000	0	0	0		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	261.900	4.000	0	4.000		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	70.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	778.600	773.000	773.000	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.000	63.500	3.000	60.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.500	700.000	700.000	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.000	0	0	0		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.977.100	1.536.500	1.476.000	60.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.715.200	-1.532.500	-1.476.000	-56.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.464.000	-1.724.000	-1.551.100	-172.900		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

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	4.400	0	4.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	7.700	300		
10	- Personalauszahlungen	56.800	0	49.300	7.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	9.800	6.300		
14	- Transferauszahlungen	689.800	681.400	4.000	4.400		
15	- sonstige Auszahlungen	334.100	320.000	13.000	1.100		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.096.800	1.001.400	76.100	19.300		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.088.800	-1.001.400	-68.400	-19.000		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.000	500		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.500	0	1.000	500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.000	-500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.090.300	-1.001.400	-69.400	-19.500		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	4.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0	2.400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900	0	0	6.900		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	0	21.200		
14	- Transferauszahlungen	614.800	7.000	4.000	603.800		
15	- sonstige Auszahlungen	87.500	79.000	0	8.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	723.500	86.000	4.000	633.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-716.600	-86.000	-4.000	-626.600		
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	70.000	0	0	70.000		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	0	0	7.500		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000		
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	87.500	0	0	87.500		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-87.500	0	0	-87.500		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-804.100	-86.000	-4.000	-714.100		

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich			
		4	41	42			
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Sportförderung			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600			
10	- Personalauszahlungen	3.400	0	3.400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700			
14	- Transferauszahlungen	36.800	800	36.000			
15	- sonstige Auszahlungen	16.300	5.200	11.100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.200	6.000	59.200			
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-63.600	-6.000	-57.600			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	0	6.000			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	6.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	0	-6.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-69.600	-6.000	-63.600			

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

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, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.500	0	0	930.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.400	0	267.300	9.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	125.000	0	0	0	125.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.100	0	268.400	939.300	125.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	431.100	0	30.200	61.200	0	61.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.200	0	331.900	469.800	490.100	99.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.300	0	0	25.300	0	0
14	- Transferauszahlungen	54.800	0	15.500	200	0	800
15	- sonstige Auszahlungen	375.500	119.700	23.500	187.000	600	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.341.900	119.700	401.100	743.500	490.700	177.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-940.800	-119.700	-132.700	195.800	-365.400	-154.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	24.900	0	0	0	24.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	200.000	0	200.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	2.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.000	0	0	22.000	9.000	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	257.900	0	202.000	22.000	33.900	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600	0	5.000	100	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	0	13.000	15.500	3.000	4.500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.500	0	20.000	202.500	45.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	335.600	0	38.000	218.100	48.000	4.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-77.700	0	164.000	-196.100	-14.100	-4.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.018.500	-119.700	31.300	-300	-379.500	-158.700

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800				
10	- Personalauszahlungen	277.800				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.400				
14	- Transferauszahlungen	38.300				
15	- sonstige Auszahlungen	28.900				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	409.400				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-364.600				
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	27.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-27.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-391.600				

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.489.200	4.489.200				
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	4.532.900	4.532.900				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000	6.000				
14	- Transferauszahlungen	3.274.400	3.274.400				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.280.400	3.280.400				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.252.500	1.252.500				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.000	10.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	10.000	10.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	-10.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.242.500	1.242.500				

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