

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt                                                                                 | Summe      | Hauptproduktbereich | Produktbereich    | Produktbereich         |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|--|
|      |                                                                                        |            | 1                   | 11                | 12                     |  |  |
|      |                                                                                        |            | Zentrale Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung |  |  |
|      |                                                                                        |            |                     |                   |                        |  |  |
|      |                                                                                        |            | EUR                 | EUR               | EUR                    |  |  |
|      |                                                                                        |            | 2                   | 3                 | 4                      |  |  |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 4.489.200  | 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                                          | 1.903.400  | 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                                                    | 932.900    | 94.500              | 73.000            | 21.500                 |  |  |
| 18   | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 8.690.400  | 276.100             | 144.900           | 131.200                |  |  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.711.200 | -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)                                           | -2.678.400 | -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) | -2.678.400 | -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)                                                       | -2.678.400 | -208.500            | -90.100           | -118.400               |  |  |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt                                                                                 | Hauptproduktbereich | Produktbereich     | Produktbereich | Produktbereich                    |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|
|      |                                                                                        | 2                   | 24                 | 27             | 28                                |  |  |
|      |                                                                                        | Schule und Kultur   | Schülerbeförderung | Volksbildung   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |  |
|      |                                                                                        | EUR                 | EUR                | EUR            | EUR                               |  |  |
|      |                                                                                        | 1                   | 2                  | 3              | 4                                 |  |  |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 4.400               | 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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt                                                                                 | Hauptproduktbereich | Produktbereich             | Produktbereich                             | Produktbereich                     |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|      |                                                                                        | 3                   | 31                         | 33                                         | 36                                 |  |  |
|      |                                                                                        | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |  |  |
|      |                                                                                        | EUR                 | EUR                        | EUR                                        | EUR                                |  |  |
|      |                                                                                        | 1                   | 2                          | 3                                          | 4                                  |  |  |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 4.500               | 0                          | 0                                          | 4.500                              |  |  |
| 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                                          | 83.500              | 0                          | 0                                          | 83.500                             |  |  |
| 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)                                        | 812.500             | 86.000                     | 4.000                                      | 722.500                            |  |  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -805.600            | -86.000                    | -4.000                                     | -715.600                           |  |  |
| 23   | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -805.600            | -86.000                    | -4.000                                     | -715.600                           |  |  |
| 27   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -805.600            | -86.000                    | -4.000                                     | -715.600                           |  |  |
| 30   | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -805.600            | -86.000                    | -4.000                                     | -715.600                           |  |  |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt                                                                                 | Hauptproduktbereich  | Produktbereich     | Produktbereich |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
|      |                                                                                        | 4                    | 41                 | 42             |  |  |  |
|      |                                                                                        | Gesundheit und Sport | Gesundheitsdienste | Sportförderung |  |  |  |
|      |                                                                                        |                      |                    |                |  |  |  |
|      |                                                                                        | EUR                  | EUR                | EUR            |  |  |  |
|      |                                                                                        | 1                    | 2                  | 3              |  |  |  |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 1.500                | 0                  | 1.500          |  |  |  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 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

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt                                                                                 | Hauptproduktbereich   | Produktbereich                    | Produktbereich   | Produktbereich      | Produktbereich                     | Produktbereich               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|
|      |                                                                                        | 5                     | 51                                | 52               | 53                  | 54                                 | 55                           |
|      |                                                                                        | Gestaltung und Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Bauen und Wohnen | Ver- und Entsorgung | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Natur- und Landschaftspflege |
|      |                                                                                        | EUR                   | EUR                               | EUR              | EUR                 | EUR                                | EUR                          |
|      |                                                                                        | 1                     | 2                                 | 3                | 4                   | 5                                  | 6                            |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 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                                          | 1.690.300             | 0                                 | 331.900          | 649.800             | 545.200                            | 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                                                    | 400.500               | 144.700                           | 23.500           | 187.000             | 600                                | 15.800                       |
| 18   | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 3.162.400             | 144.700                           | 425.600          | 1.232.700           | 724.600                            | 181.500                      |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.761.500            | -144.700                          | -157.300         | -293.400            | -599.300                           | -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)                                           | -1.761.400            | -144.700                          | -157.200         | -293.400            | -599.300                           | -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) | -1.761.400            | -144.700                          | -157.200         | -293.400            | -599.300                           | -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)                                                       | -1.761.400            | -144.700                          | -157.200         | -293.400            | -599.300                           | -164.400                     |

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

1 . Nachtragsplan

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

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt                                                                                 | Hauptproduktbereich       | Produktbereich              |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
|      |                                                                                        | 6                         | 61                          |  |  |  |  |
|      |                                                                                        | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft |  |  |  |  |
|      |                                                                                        | EUR                       | EUR                         |  |  |  |  |
|      |                                                                                        | 1                         | 2                           |  |  |  |  |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 4.489.200                 | 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                   |  |  |  |  |
| 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 "Produktübersicht - Teilergebnisplan" \*\*\*