

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

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

1. im Ergebnisplan der

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 675.700 € | --- | 6.018.000 € | 6.693.700 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | --- | 113.500 € | 8.699.200 € | 8.585.700 € |
| Jahresüberschuss | --- | --- | --- | --- |
| Jahresfehlbetrag | --- | 789.200 € | 2.681.200 € | 1.892.000 € |

2. im Finanzplan der

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 675.700 € | --- | 6.007.600 € | 6.683.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | --- | 112.500 € | 8.028.800 € | 7.916.300 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 246.100 € | --- | 280.500 € | 526.600 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 682.000 € | --- | 3.035.500 € | 3.717.500 € |

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 15.12.2015

(Eckard Reese)
Bürgermeister

Darstellung der im Haushalt geplanten erheblichen Investitionen, Unterhaltungsarbeiten

| Produkt | Bezeichnung | Maßnahme | 2015 inkl. Nachtrag | 2016 | Zuschüsse |
|---------|--------------------------------|---|---------------------|--------------|---|
| 11103 | Allg. Grundvermögen | Erschließung Gewerbegebiet an der K76, inkl. Wasserleitung | 1.769.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | Allgemeines Grundvermögen | Wohnbaugebiet Königsberger Str./Fahrenlüth, Grundstückskäufe | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | Allgemeines Grundvermögen | Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth" | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 11103 | Allgemeines Grundvermögen | Kauf eines Grundstückes in "Am Urnenfriedhof" | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 12600 | Feuerwehr | Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTW 25.000 EUR sowie zwei Tragkraftspritzen 26.000 EUR | 51.000,00 | 0,00 | 7.200,00 EUR für Tragkraftspritzen, 6.000 EUR für MTW beantragt |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | Baukostenzuschuss Erweiterung AWO KiTa (Essensausgabe) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | Kauf eines Grundstückes in der Dorfstraße | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | Unterhaltungs- und Umbaukosten für ein Gebäude in der Dorfstraße | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36600 | Jugendzentrum / Jugendtreff | diverse Unterhaltungsarbeiten, Ersatzbeschaffung | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36601 | Spielplätze | Umbaukosten | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 42400 | Sportstätten und Bäder | Sitzbankgruppen für den Dörpsee u. a. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52200 | Gemeindewohnungen | Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindegewohnungen /-wohnungen | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 52200 | Gemeindewohnungen | allg. Unterhaltung / Sanierung von einzelnen Wohnungen | 60.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung | Sanierung des Leitungsnetzes | 100.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung | Erneuerung eines Wasserbrunnens, 2015 Abschluss der Maßnahme | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53800 | Abwasserbeseitigung | Sanierung, Unterhaltung des Leitungsnetzes | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 53801 | Niederschlagswasserbeseitigung | Sanierung, Unterhaltung des Leitungsnetzes | 310.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 54100 | Gemeindestraßen und -wege | Straßenausbaumaßnahme "Moorkatenweg" | 0,00 | 80.100,00 | 40.000 EUR, detaillierte Ermittlung erfolgt |
| 54100 | Gemeindestraßen und -wege | Erneuerung von Buswartehäuschen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 54100 | Gemeindestraßen und -wege | Erneuerung Straßenbeleuchtungsmasten, Erweiterung Straßenbeleuchtung | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 54100 | Gemeindestraßen und -wege | Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verschleißdeckenerneuerung | 75.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 54100 | Gemeindestraßen und -wege | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 55300 | Friedhofswesen | Anschaffung eines Baggers, erforderlich gem. BG | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 55300 | Friedhofswesen | Sanierung der Kapelle sowie der des Zaunes | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57300 | Bauhof | Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Anhänger | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Bezeichnung | Maßnahme | 2015 inkl. Nachtrag | 2016 | Zuschüsse |
|---|-------------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|
| 57502 | Wohnmobilstellplatz NOK | Grundstückskauf | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57502 | Wohnmobilstellplatz NOK | Anschaffung eines Fahrzeuges | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| bisher noch nicht berücksichtigte Maßnahmen: | | | | | |
| 57502 | Wohnmobilstellplatz NOK | Erschließungsplanung Campingplatz, gem. Vorlage Bauausschuss | 0,00 | 1.006.700,00 | 703.600,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 4.489.200 | 532.800 | 5.022.000 | 4.472.200 | 4.563.200 | 4.657.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.000 | 12.800 | 33.800 | 421.000 | 421.000 | 421.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 953.200 | 26.500 | 979.700 | 953.200 | 953.200 | 953.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 377.500 | 85.700 | 463.200 | 377.500 | 377.500 | 377.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.300 | 11.900 | 18.200 | 6.300 | 7.500 | 6.300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 132.000 | 6.000 | 138.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.979.200 | 675.700 | 6.654.900 | 6.362.200 | 6.454.400 | 6.547.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 504.800 | 0 | 504.800 | 505.800 | 514.100 | 522.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.818.400 | -211.500 | 1.606.900 | 982.500 | 989.000 | 992.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 670.400 | 0 | 670.400 | 670.400 | 670.400 | 670.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.678.900 | 159.800 | 4.838.700 | 4.270.000 | 4.266.700 | 4.273.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 967.900 | -63.800 | 904.100 | 789.100 | 783.000 | 783.300 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.640.400 | -115.500 | 8.524.900 | 7.217.800 | 7.223.200 | 7.242.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -2.661.200 | 791.200 | -1.870.000 | -855.600 | -768.800 | -694.800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 58.800 | 2.000 | 60.800 | 54.500 | 50.200 | 45.900 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -20.000 | -2.000 | -22.000 | -15.700 | -11.400 | -7.100 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.681.200 | 789.200 | -1.892.000 | -871.300 | -780.200 | -701.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -2.681.200 | 789.200 | -1.892.000 | -871.300 | -780.200 | -701.900 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 4.489.200 | 532.800 | 5.022.000 | 4.472.200 | 4.563.200 | 4.657.200 |
| 2 | | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.600 | 12.800 | 18.400 | 405.600 | 405.600 | 405.600 |
| 3 | | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960.200 | 26.500 | 986.700 | 960.200 | 960.200 | 960.200 |
| 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 377.500 | 85.700 | 463.200 | 377.500 | 377.500 | 377.500 |
| 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.300 | 11.900 | 18.200 | 6.300 | 7.500 | 6.300 |
| 7 | | + Sonstige Einzahlungen | 129.000 | 6.000 | 135.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 8 | | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 39.800 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 8a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.007.600 | 675.700 | 6.683.300 | 6.390.600 | 6.482.800 | 6.575.600 |
| 10 | | - Personalauszahlungen | 504.800 | 0 | 504.800 | 505.800 | 514.100 | 522.100 |
| 11 | | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.818.400 | -211.500 | 1.606.900 | 982.500 | 989.000 | 992.800 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 58.800 | 2.000 | 60.800 | 54.500 | 50.200 | 45.900 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 4.678.900 | 160.800 | 4.839.700 | 4.270.000 | 4.266.700 | 4.273.400 |
| 15 | | - Sonstige Auszahlungen | 967.900 | -63.800 | 904.100 | 789.100 | 783.000 | 783.300 |
| 15a | | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 8.028.800 | -112.500 | 7.916.300 | 6.601.900 | 6.603.000 | 6.617.500 |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -2.021.200 | 788.200 | -1.233.000 | -211.300 | -120.200 | -41.900 |
| 18 | | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 21.900 | 29.200 | 51.100 | 15.000 | 0 | 0 |
| 19 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 200.000 | 59.900 | 259.900 | 300.000 | 0 | 175.000 |
| 20 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 31.000 | 156.500 | 187.500 | 26.000 | 22.000 | 22.000 |
| 25 | | + Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25a | | + Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 254.900 | 246.100 | 501.000 | 343.000 | 24.000 | 199.000 |
| 27 | | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 875.600 | 153.600 | 1.029.200 | 5.600 | 600 | 600 |
| 29 | | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 150.500 | 47.000 | 197.500 | 143.000 | 75.000 | 75.000 |
| 30 | | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.836.500 | 481.400 | 2.317.900 | 390.000 | 190.000 | 190.000 |
| 32 | | - Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33a | - Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 2.942.600 | 682.000 | 3.624.600 | 548.600 | 275.600 | 275.600 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -2.687.700 | -435.900 | -3.123.600 | -205.600 | -251.600 | -76.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.708.900 | 352.300 | -4.356.600 | -416.900 | -371.800 | -118.500 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 25.600 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 92.900 | 0 | 92.900 | 83.100 | 83.100 | 83.100 |
| | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -67.300 | 0 | -67.300 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -4.776.200 | 352.300 | -4.423.900 | -474.400 | -429.300 | -176.000 |
| | 43 | + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen | 5.741.300 | 0 | 5.741.300 | 1.317.400 | 843.000 | 413.700 |
| | 44 | = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43) | 965.100 | 352.300 | 1.317.400 | 843.000 | 413.700 | 237.700 |

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für die Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen (Titel)</i> | 12.300 1.500 | 2.200 2.200 | 14.500 3.700 | 12.300 1.500 | 12.300 1.500 | 12.300 1.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.600 | 2.200 | 16.800 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.600 | -2.200 | -16.800 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -14.600 | -2.200 | -16.800 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -14.600 | -2.200 | -16.800 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -14.600 | -2.200 | -16.800 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.100 | 4.100 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>2015: Aufwendungen anl. Bürgerentscheid</i> | | | | | | |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | | <i>2015: Aufwendungen für die Abstimmungskarten inkl. Porto für Bürgerentscheid</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.100 | 4.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -2.900 | -4.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -2.900 | -4.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -2.900 | -4.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -2.900 | -4.100 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze</i> | 2.000 | 400 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 2.000 | 400 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung Verdienstausfall u. a.</i> | 100 | 900 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 100 | 900 | 1.000 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 12.800 | 1.300 | 14.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse, Verpflegung bei Aus- und Fortbildung, Fortbildungskosten</i> | 54.700 | 1.500 | 56.200 | 54.200 | 54.700 | 54.700 |
| | | | 3.000 | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 131.200 | 1.500 | 132.700 | 131.600 | 133.000 | 133.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -118.400 | -200 | -118.600 | -118.800 | -120.200 | -120.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -118.400 | -200 | -118.600 | -118.800 | -120.200 | -120.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -118.400 | -200 | -118.600 | -118.800 | -120.200 | -120.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -118.400 | -200 | -118.600 | -118.800 | -120.200 | -120.900 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.800 | 1.800 | 11.600 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 5271300 Softwarepflege | 1.500 | 900 | 2.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | u. a. Zugang Onleihe | | | | | | |
| | | 5291003 Ferien-Lese-Club | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 74.000 | 1.800 | 75.800 | 76.800 | 78.600 | 80.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -66.300 | -1.800 | -68.100 | -69.100 | -70.900 | -72.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -66.300 | -1.800 | -68.100 | -69.100 | -70.900 | -72.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -66.300 | -1.800 | -68.100 | -69.100 | -70.900 | -72.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -66.300 | -1.800 | -68.100 | -69.100 | -70.900 | -72.500 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.300 | 1.600 | 7.900 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | <i>5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika</i> | <i>1.200</i> | <i>1.600</i> | <i>2.800</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 19.300 | 1.600 | 20.900 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -19.000 | -1.600 | -20.600 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -19.000 | -1.600 | -20.600 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -19.000 | -1.600 | -20.600 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -19.000 | -1.600 | -20.600 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft</i> | 79.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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>5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)</i> | 4.000 | 1.100 | 5.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | | 0 | 1.100 | 1.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.000 | 1.100 | 5.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.000 | -1.100 | -5.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.000 | -1.100 | -5.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.000 | -1.100 | -5.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.000 | -1.100 | -5.100 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 <i>4148000 Spenden</i> | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i> | 4.500 | 3.100 | 7.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | | 4.500 | 3.100 | 7.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.600 | 5.000 | 9.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts)</i> | 6.500 | 4.000 | 10.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | | 500 | 700 | 1.200 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 6.000 | 3.300 | 9.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.900 | 4.000 | 33.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.300 | 1.000 | -24.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.300 | 1.000 | -24.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.300 | 1.000 | -24.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.300 | 1.000 | -24.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.100 | 40.000 | 91.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>50.000</i> | <i>40.000</i> | <i>90.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Beschluss Gemeindevertretung, 08.10.2015, Gebäude in der Dorfstraße</i> | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 586.300 | 40.000 | 626.300 | 540.300 | 544.300 | 548.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -584.200 | -40.000 | -624.200 | -538.200 | -542.200 | -546.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -584.200 | -40.000 | -624.200 | -538.200 | -542.200 | -546.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -584.200 | -40.000 | -624.200 | -538.200 | -542.200 | -546.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -584.200 | -40.000 | -624.200 | -538.200 | -542.200 | -546.200 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage Unterhaltung, Sportanlage</i> | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 6.000 6.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf Beschluss Gemeindevertretung 08.10.2015</i> | 36.000 0 | 2.100 2.100 | 38.100 2.100 | 36.000 0 | 36.000 0 | 36.000 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 39.000 | 5.100 | 44.100 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -39.000 | -5.100 | -44.100 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -39.000 | -5.100 | -44.100 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -39.000 | -5.100 | -44.100 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -39.000 | -5.100 | -44.100 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.700 | 2.500 | 8.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 2.500 | 3.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | u. a. Besandung Sportplatz | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.200 | 2.500 | 23.700 | 21.500 | 21.800 | 22.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -19.600 | -2.500 | -22.100 | -19.900 | -20.200 | -20.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -19.600 | -2.500 | -22.100 | -19.900 | -20.200 | -20.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -19.600 | -2.500 | -22.100 | -19.900 | -20.200 | -20.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -19.600 | -2.500 | -22.100 | -19.900 | -20.200 | -20.400 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 0 | 10.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i> | 0 | 10.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Bezuschussung des integrierten Entwicklungskonzeptes</i> | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0 | 10.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.700 | 1.100 | 180.800 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | <i>5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i> | 7.700 | 1.100 | 8.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 179.700 | 1.100 | 180.800 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -179.700 | 9.800 | -169.900 | -80.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -179.700 | 9.800 | -169.900 | -80.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -179.700 | 9.800 | -169.900 | -80.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -179.700 | 9.800 | -169.900 | -80.000 | -70.000 | -70.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 258.600 | 33.800 | 292.400 | 258.600 | 258.600 | 258.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten</i> | <i>250.000</i> | <i>33.800</i> | <i>283.800</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 7.800 | 8.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> <i>Erstattung Schadenfälle, div. Guthaben Energiekosten</i> | <i>1.000</i> | <i>7.800</i> | <i>8.800</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 259.600 | 41.600 | 301.200 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.500 | 12.300 | 342.800 | 132.000 | 134.000 | 135.000 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i> <i>u.s.w.</i> | <i>63.500</i> | <i>12.300</i> | <i>75.800</i> | <i>65.000</i> | <i>67.000</i> | <i>68.000</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 406.700 | 12.300 | 419.000 | 209.200 | 212.100 | 213.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -147.100 | 29.300 | -117.800 | 50.400 | 47.500 | 45.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -147.100 | 29.300 | -117.800 | 50.400 | 47.500 | 45.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -147.100 | 29.300 | -117.800 | 50.400 | 47.500 | 45.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -147.100 | 29.300 | -117.800 | 50.400 | 47.500 | 45.900 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 9.000 | 2.900 | 11.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>9.000</i> | <i>2.900</i> | <i>11.900</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.000 | 2.900 | 11.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 8.300 | 10.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>1.500</i> | <i>8.300</i> | <i>9.800</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.600 | 8.300 | 14.900 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.400 | -5.400 | -3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.400 | -5.400 | -3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.400 | -5.400 | -3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.400 | -5.400 | -3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 100 | 2.000 | 2.100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>100</i> | <i>2.000</i> | <i>2.100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 340.100 | 2.000 | 342.100 | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.000 | 19.500 | 145.500 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>33.500</i> | <i>19.500</i> | <i>53.000</i> | <i>33.500</i> | <i>33.500</i> | <i>33.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 349.500 | 19.500 | 369.000 | 350.400 | 351.300 | 352.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.400 | -17.500 | -26.900 | -10.300 | -11.200 | -12.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -9.400 | -17.500 | -26.900 | -10.300 | -11.200 | -12.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.400 | -17.500 | -26.900 | -10.300 | -11.200 | -12.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.400 | -17.500 | -26.900 | -10.300 | -11.200 | -12.100 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 590.000 | 23.000 | 613.000 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>590.000</i> | <i>23.000</i> | <i>613.000</i> | <i>590.000</i> | <i>590.000</i> | <i>590.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 590.100 | 23.000 | 613.100 | 590.100 | 590.100 | 590.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.500 | 3.900 | 195.400 | 193.500 | 195.500 | 197.500 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>4.500</i> | <i>3.900</i> | <i>8.400</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 544.500 | 3.900 | 548.400 | 546.500 | 548.500 | 550.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 45.600 | 19.100 | 64.700 | 43.600 | 41.600 | 39.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 45.600 | 19.100 | 64.700 | 43.600 | 41.600 | 39.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 45.600 | 19.100 | 64.700 | 43.600 | 41.600 | 39.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 45.600 | 19.100 | 64.700 | 43.600 | 41.600 | 39.600 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.700 | -324.300 | 159.400 | 233.600 | 235.100 | 235.900 |
| | | 5221010 Verschleißdeckenerneuerung | 245.000 | -245.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Zur Deckung der zusätzlichen Ausgaben (Erschließung einer Straße im Gewerbegebiet) | | | | | | |
| | | 5221011 Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg | 80.100 | -79.300 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| | | Maßnahme erfolgt 2016 | | | | | | |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 650.300 | -324.300 | 326.000 | 400.200 | 401.700 | 402.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -650.100 | 324.300 | -325.800 | -400.000 | -401.500 | -402.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -650.100 | 324.300 | -325.800 | -400.000 | -401.500 | -402.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -650.100 | 324.300 | -325.800 | -400.000 | -401.500 | -402.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -650.100 | 324.300 | -325.800 | -400.000 | -401.500 | -402.300 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>100</i> | <i>1.200</i> | <i>1.300</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 360.400 | 0 | 360.400 | 362.500 | 365.500 | 368.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -359.200 | 1.200 | -358.000 | -361.300 | -364.300 | -367.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -359.200 | 1.200 | -358.000 | -361.300 | -364.300 | -367.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -359.200 | 1.200 | -358.000 | -361.300 | -364.300 | -367.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -358.000 | 1.200 | -356.800 | -360.100 | -363.100 | -366.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 <i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Machbarkeitsstudie Tourismus (Restaurant am Kanal),</i> <i>Vorstellung in der Gemeindevertretung</i> | 1.500 | 8.000 | 9.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 1.500 | 8.000 | 9.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.800 | 8.000 | 12.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.800 | -8.000 | -12.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.800 | -8.000 | -12.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.800 | -8.000 | -12.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.800 | -8.000 | -12.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 43.500 | 49.000 | 92.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | 43.500 | -27.000 | 16.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | <i>Übernahme des Wohnmobilstellplatzes zum 01.06.2015</i> | | | | | | |
| | | <i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i> | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 46.100 | 49.000 | 95.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000 | 14.400 | 25.400 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 1.000 | 11.500 | 12.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 33.300 | 14.400 | 47.700 | 36.500 | 37.000 | 37.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 12.800 | 34.600 | 47.400 | 9.600 | 9.100 | 8.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 12.800 | 34.600 | 47.400 | 9.600 | 9.100 | 8.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 12.800 | 34.600 | 47.400 | 9.600 | 9.100 | 8.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 12.800 | 34.600 | 47.400 | 9.600 | 9.100 | 8.500 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 | 4.489.200 | 532.800 | 5.022.000 | 4.472.200 | 4.563.200 | 4.657.200 |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 466.500 | 2.900 | 469.400 | 466.500 | 466.500 | 466.500 |
| | | bei Anhebung des Hebesatzes auf 311% | | | | | | |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 2.165.600 | 534.400 | 2.700.000 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| | | bei Anhebung des Hebesatzes auf 330% | | | | | | |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 145.300 | -4.500 | 140.800 | 149.700 | 154.200 | 158.600 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.490.200 | 532.800 | 5.023.000 | 4.873.200 | 4.964.200 | 5.058.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.274.400 | 156.600 | 3.431.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 525.000 | 185.000 | 710.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 5372000 Kreisumlage | 1.604.900 | 23.300 | 1.628.200 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| | | 5372100 Amtsumlage | 833.500 | 3.300 | 836.800 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | | 5372200 Finanzausgleichsumlage | 311.000 | -55.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.274.400 | 156.600 | 3.431.000 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.215.800 | 376.200 | 1.592.000 | 2.013.200 | 2.104.200 | 2.198.200 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -5.000 | -2.000 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.210.800 | 374.200 | 1.585.000 | 2.008.200 | 2.099.200 | 2.193.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.210.800 | 374.200 | 1.585.000 | 2.008.200 | 2.099.200 | 2.193.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.210.800 | 374.200 | 1.585.000 | 2.008.200 | 2.099.200 | 2.193.200 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 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 <i>4562000 Säumniszuschläge</i> | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | <i>4.000</i> | <i>6.000</i> | <i>10.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 37.700 | 0 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 41.700 | 6.000 | 47.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 41.700 | 6.000 | 47.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 41.700 | 6.000 | 47.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.300 | 2.200 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) u. a. Gebühren für die Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen (Titel)</i> | <i>1.500</i> | <i>2.200</i> | <i>3.700</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 14.600 | 2.200 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -14.600 | -2.200 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -14.600 | -2.200 | -16.800 | 0 | 0 | 0 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.200 | 0 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 28.300 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 28.300 | 28.800 | 28.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | 18.900 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 18.400 | 18.400 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbank, Abfallbehälter (außen) für Verwaltungsgebäude</i> | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | -3.000 | -2.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 15.900 | -2.000 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 15.900 | 15.400 | 15.400 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001</i> <i>Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i> <i>Beschluss Gemeindevertretung 08.10.2015, Bau einer Straße im Gewerbegebiet 390.000 EUR, Ringleitung Wasser 80.000 EUR</i> | 1.299.000 | 470.000 | 1.769.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <i>1.299.000</i> | <i>470.000</i> | <i>1.769.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.899.000 | 620.000 | 2.519.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -1.899.000 | -560.100 | -2.459.100 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 175.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.899.300 | -560.100 | -2.459.400 | 0 | 0 | 0 | 199.700 | -300 | 174.700 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 |
| | | 7421000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i> 2015: <i>Aufwendungen anl. Bürgerentscheid</i> | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i> 2015: <i>Aufwendungen für die Abstimmungskarten inkl. Porto für Bürgerentscheid</i> | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 4.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.900 | -4.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.900 | -4.100 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 2015: Zuweisung für GW-L2, Tragkraftspritzen, Auszahlung 2015</i> | 4.000 | 29.200 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 4.000 | 29.200 | 33.200 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.500 | 2.800 | 63.300 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2015: zus. Meldeempfänger wg. Erhöhung aktiver Mitglieder, Gasmessgerät</i> | 6.000 | 2.800 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 60.500 | 2.800 | 63.300 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -56.500 | 26.400 | -30.100 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -172.900 | 26.200 | -146.700 | 0 | 0 | 0 | -142.300 | -125.700 | -124.400 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.800 | 1.800 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang | 1.500 | 900 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | Onleihe | | | | | | | | | |
| | | 7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen) | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 72.000 | 1.800 | 73.800 | 0 | 0 | 0 | 74.800 | 76.600 | 78.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -64.300 | -1.800 | -66.100 | 0 | 0 | 0 | -67.100 | -68.900 | -70.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -65.300 | -1.800 | -67.100 | 0 | 0 | 0 | -68.100 | -69.900 | -71.500 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7291002</i> <i>Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)</i> | 6.300 | 1.600 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | | 1.200 | 1.600 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 19.300 | 1.600 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -19.000 | -1.600 | -20.600 | 0 | 0 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -19.500 | -1.600 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen | 79.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 79.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 79.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 14 | - Transferauszahlungen 7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete) Übernahme Mietkaution, DRK Kleiderkammer | 4.000 | 2.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.000 | 2.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -4.000 | -2.100 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.000 | -2.100 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -25.300 | 1.000 | -24.300 | 0 | 0 | 0 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.100 | 40.000 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Beschluss Gemeindevertretung, 08.10.2015, Gebäude in der Dorfstraße</i> | <i>50.000</i> | <i>40.000</i> | <i>90.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 569.600 | 40.000 | 609.600 | 0 | 0 | 0 | 523.600 | 527.600 | 531.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -567.500 | -40.000 | -607.500 | 0 | 0 | 0 | -521.500 | -525.500 | -529.500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 251.000 | 0 | 251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -251.000 | 0 | -251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -818.500 | -40.000 | -858.500 | 0 | 0 | 0 | -521.500 | -525.500 | -529.500 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage Unterhaltung, Sportanlage | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 14 | - Transferauszahlungen 7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf Beschluss Gemeindevertretung 08.10.2015 | 36.000 | 2.100 | 38.100 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 39.000 | 5.100 | 44.100 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -39.000 | -5.100 | -44.100 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -39.000 | -5.100 | -44.100 | 0 | 0 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.700 | 2.500 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. a. Besandung Sportplatz</i> | <i>500</i> | <i>2.500</i> | <i>3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 20.200 | 2.500 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 20.500 | 20.800 | 21.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | -18.600 | -2.500 | -21.100 | 0 | 0 | 0 | -18.900 | -19.200 | -19.400 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Tische und Bänke für die Freifläche Dörpsee</i> | <i>1.000</i> | <i>3.500</i> | <i>4.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 6.000 | 3.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -6.000 | -3.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -24.600 | -6.000 | -30.600 | 0 | 0 | 0 | -22.900 | -23.200 | -23.400 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 258.600 | 33.800 | 292.400 | 0 | 0 | 0 | 258.600 | 258.600 | 258.600 |
| | | <i>6411000 Mieten</i> | <i>250.000</i> | <i>33.800</i> | <i>283.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 7.800 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Erstattung Schadenfälle, div. Guthaben Energiekosten</i> | <i>1.000</i> | <i>7.800</i> | <i>8.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259.600 | 41.600 | 301.200 | 0 | 0 | 0 | 259.600 | 259.600 | 259.600 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.500 | 12.300 | 342.800 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 134.000 | 135.000 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>63.500</i> | <i>12.300</i> | <i>75.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>65.000</i> | <i>67.000</i> | <i>68.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 382.200 | 12.300 | 394.500 | 0 | 0 | 0 | 184.700 | 187.600 | 189.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -122.600 | 29.300 | -93.300 | 0 | 0 | 0 | 74.900 | 72.000 | 70.400 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -33.000 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 18.300 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 | 12.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16) | -17.800 | 0 | -17.800 | 0 | 0 | 0 | -11.800 | -800 | -800 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000 | 3.600 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | <i>7821000</i> Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze Erstattung Bodenaustausch | <i>5.000</i> | <i>3.600</i> | <i>8.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852001</i> Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten) Schlussrechnungen | <i>0</i> | <i>5.900</i> | <i>5.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 5.000 | 9.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34) | 195.000 | -9.500 | 185.500 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 177.200 | -9.500 | 167.700 | 0 | 0 | 0 | 83.200 | -800 | -800 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000 | 2.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>9.000</i> | <i>2.900</i> | <i>11.900</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> | <i>9.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.000 | 2.900 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 8.300 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>1.500</i> | <i>8.300</i> | <i>9.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.100 | 8.300 | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 6.900 | -5.400 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 5.900 | -5.400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung) für die Digitalisierung des Leitungsnetzes (bisher berücksichtigt in der Leitungssanierung). Mittel werden zusätzlich zur Verfügung gestellt. | 10.000 | 6.800 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 89.500 | 6.800 | 96.300 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -80.000 | 1.000 | -79.000 | 0 | 0 | 0 | -94.500 | -94.500 | -94.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -24.700 | -16.500 | -41.200 | 0 | 0 | 0 | -37.800 | -36.400 | -35.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4 | + | 590.000 | 23.000 | 613.000 | 0 | 0 | 0 | 590.000 | 590.000 | 590.000 |
| | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| | | <i>6321000</i> | <i>590.000</i> | <i>23.000</i> | <i>613.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>590.000</i> | <i>590.000</i> | <i>590.000</i> |
| | | <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | | | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590.100 | 23.000 | 613.100 | 0 | 0 | 0 | 590.100 | 590.100 | 590.100 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.500 | 3.900 | 195.400 | 0 | 0 | 0 | 193.500 | 195.500 | 197.500 |
| | | <i>7271000</i> | <i>4.500</i> | <i>3.900</i> | <i>8.400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> | <i>4.500</i> |
| | | <i>Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | | | | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 304.500 | 3.900 | 308.400 | 0 | 0 | 0 | 306.500 | 308.500 | 310.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 285.600 | 19.100 | 304.700 | 0 | 0 | 0 | 283.600 | 281.600 | 279.600 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -94.000 | 0 | -94.000 | 0 | 0 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 191.600 | 19.100 | 210.700 | 0 | 0 | 0 | 257.100 | 255.100 | 253.100 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.700 | -324.300 | 159.400 | 0 | 0 | 0 | 233.600 | 235.100 | 235.900 |
| | | 7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung) Zur Deckung der zusätzlichen Ausgaben (Erschließung einer Straße im Gewerbegebiet) | 245.000 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 7221011 Schwardeckerneuerung Moorkatenweg Maßnahme erfolgt 2016 | 80.100 | -79.300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 484.300 | -324.300 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 234.200 | 235.700 | 236.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16) | -484.100 | 324.300 | -159.800 | 0 | 0 | 0 | -234.000 | -235.500 | -236.300 |
| | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 9.000 | 148.700 | 157.700 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anteil Grundstücksverkäufe (Erschließung Straße) | 9.000 | 148.700 | 157.700 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 26.900 | 148.700 | 175.600 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000</i> <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung</i> <i>Bepflanzungen Danziger Straße</i> | 99.000 <i>15.000</i> | 1.200 <i>1.200</i> | 100.200 <i>16.200</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 45.000 <i>15.000</i> | 45.000 <i>15.000</i> | 45.000 <i>15.000</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 102.000 | 1.200 | 103.200 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -75.100 | 147.500 | 72.400 | 0 | 0 | 0 | -44.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -559.200 | 471.800 | -87.400 | 0 | 0 | 0 | -278.000 | -283.500 | -284.300 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 6 | + | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>100</i> | <i>1.200</i> | <i>1.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 9 | = | 1.200 | 1.200 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 16 | = | 331.400 | 0 | 331.400 | 0 | 0 | 0 | 333.500 | 336.500 | 339.400 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | | | | | | | | | |
| | 17 | = | -330.200 | 1.200 | -329.000 | 0 | 0 | 0 | -332.300 | -335.300 | -338.200 |
| | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16) | | | | | | | | | |
| | 20 | + | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Industriehöfe, Schneepflug</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 26 | = | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | |
| | 29 | - | 22.000 | 21.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Industriehöfe, Schneepflug</i> | <i>20.000</i> | <i>19.000</i> | <i>39.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Rasenmäher, Heckenschere | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.000 | 1.900 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852004 Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen) Übertragung nicht verwendeter Mittel aus 2014, Abschluss der Maßnahme 2015 | 24.000 | 1.900 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 46.000 | 22.900 | 68.900 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -46.000 | -22.400 | -68.400 | 0 | 0 | 0 | -44.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -376.200 | -21.200 | -397.400 | 0 | 0 | 0 | -376.300 | -342.300 | -345.200 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 15 | - sonstige Auszahlungen 7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Machbarkeitsstudie Tourismus (Restaurant am Kanal), Vorstellung in der Gemeindevertretung | 1.500 | 8.000 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 1.500 | 8.000 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.800 | 8.000 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | -4.800 | -8.000 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.800 | -8.000 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.500 | 49.000 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 43.500 | -27.000 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | | Übernahme des Wohnmobilstellplatzes zum 01.06.2015 | | | | | | | | | |
| | | 6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz | 0 | 76.000 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.500 | 49.000 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000 | 14.400 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.000 | 11.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 27.300 | 14.400 | 41.700 | 0 | 0 | 0 | 30.500 | 31.000 | 31.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16) | 16.200 | 34.600 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 12.500 | 11.900 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.000 | 10.900 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 2.000 | 5.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Baubeleuchtung, Übernahme von Anlagen | | | | | | | | | |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | u. a. Bänke und Tische | | | | | | | | | |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000 | 2.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 298.500 | 13.300 | 311.800 | 0 | 0 | 0 | 203.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -298.500 | -13.300 | -311.800 | 0 | 0 | 0 | -203.500 | -3.500 | -3.500 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 4.489.200 | 532.800 | 5.022.000 | 0 | 0 | 0 | 4.472.200 | 4.563.200 | 4.657.200 |
| | | 6012000 | 466.500 | 2.900 | 469.400 | 0 | 0 | 0 | 466.500 | 466.500 | 466.500 |
| | | Grundsteuer B bei Anhebung des Hebesatzes auf 311% | | | | | | | | | |
| | | 6013000 | 2.165.600 | 534.400 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.062.500 | 2.062.500 | 2.062.500 |
| | | Gewerbesteuer bei Anhebung des Hebesatzes auf 330% | | | | | | | | | |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 145.300 | -4.500 | 140.800 | 0 | 0 | 0 | 149.700 | 154.200 | 158.600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.490.200 | 532.800 | 5.023.000 | 0 | 0 | 0 | 4.873.200 | 4.964.200 | 5.058.200 |
| | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 14 | - Transferauszahlungen | 3.274.400 | 156.600 | 3.431.000 | 0 | 0 | 0 | 2.860.000 | 2.860.000 | 2.860.000 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlagen | 525.000 | 185.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 7372000 Kreisumlage | 1.604.900 | 23.300 | 1.628.200 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| | | 7372100 Amtsumlage (Auszahlungen) | 833.500 | 3.300 | 836.800 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | | 7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen) | 311.000 | -55.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.279.400 | 158.600 | 3.438.000 | 0 | 0 | 0 | 2.865.000 | 2.865.000 | 2.865.000 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.210.800 | 374.200 | 1.585.000 | 0 | 0 | 0 | 2.008.200 | 2.099.200 | 2.193.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.210.800 | 374.200 | 1.585.000 | 0 | 0 | 0 | 2.008.200 | 2.099.200 | 2.193.200 |

2. Nachtragshaushaltsplan für den 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 | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7 | + Sonstige Einzahlungen <i>6562000</i> <i>Säumniszuschläge</i> | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | <i>4.000</i> | <i>6.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.700 | 6.000 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 41.700 | 6.000 | 47.700 | 0 | 0 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 31.700 | 6.000 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. 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 | 5.022.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.800 | 10.700 | 0 | 10.700 | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 979.700 | 2.400 | 0 | 2.400 | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 463.200 | 54.300 | 54.300 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.200 | 1.500 | 500 | 1.000 | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 138.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 6.654.900 | 68.900 | 54.800 | 14.100 | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 504.800 | 13.500 | 1.800 | 11.700 | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606.900 | 106.300 | 50.100 | 56.200 | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 670.400 | 55.000 | 15.000 | 40.000 | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 4.838.700 | 8.300 | 5.000 | 3.300 | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 904.100 | 100.600 | 75.200 | 25.400 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.524.900 | 283.700 | 147.100 | 136.600 | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.870.000 | -214.800 | -92.300 | -122.500 | | |
| 20 | + Finanzerträge | 38.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 30.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.839.200 | -214.800 | -92.300 | -122.500 | | |
| 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.839.200 | -214.800 | -92.300 | -122.500 | | |
| 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) | -1.839.200 | -214.800 | -92.300 | -122.500 | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. 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 | 19.500 | 0 | 11.600 | 7.900 | | |
| 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) | 1.102.200 | 1.001.400 | 79.900 | 20.900 | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.094.200 | -1.001.400 | -72.200 | -20.600 | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.094.200 | -1.001.400 | -72.200 | -20.600 | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.094.200 | -1.001.400 | -72.200 | -20.600 | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.094.200 | -1.001.400 | -72.200 | -20.600 | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|-----------|---|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | 3 | 31 | 33 | 36 | | |
| | | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | | |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.600 | 0 | 0 | 7.600 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.500 | 0 | 0 | 127.500 | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 26.700 | 0 | 0 | 26.700 | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 615.900 | 7.000 | 5.100 | 603.800 | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 778.600 | 7.000 | 5.100 | 766.500 | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -766.700 | -7.000 | -5.100 | -754.600 | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -766.700 | -7.000 | -5.100 | -754.600 | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -766.700 | -7.000 | -5.100 | -754.600 | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -766.700 | -7.000 | -5.100 | -754.600 | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. 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 | 14.200 | 0 | 14.200 | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 38.900 | 800 | 38.100 | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.300 | 5.200 | 11.100 | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 73.800 | 6.000 | 67.800 | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -72.200 | -6.000 | -66.200 | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -72.200 | -6.000 | -66.200 | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -72.200 | -6.000 | -66.200 | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.200 | -6.000 | -66.200 | | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. 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, OPVN | Natur- und Landschaftspflege |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.800 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 966.500 | 0 | 0 | 953.000 | 0 | 13.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 407.100 | 0 | 301.100 | 11.900 | 0 | 1.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 0 | 8.800 | 2.300 | 300 | 200 |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 127.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 2.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 1.531.500 | 10.900 | 309.900 | 967.200 | 125.300 | 18.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 431.100 | 0 | 30.200 | 61.200 | 0 | 61.900 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.339.400 | 0 | 344.200 | 651.500 | 165.900 | 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 | 444.600 | 180.800 | 23.500 | 187.000 | 600 | 15.800 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.855.600 | 180.800 | 437.900 | 1.234.400 | 345.300 | 181.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.324.100 | -169.900 | -128.000 | -267.200 | -220.000 | -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) | -1.324.000 | -169.900 | -127.900 | -267.200 | -220.000 | -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) | -1.324.000 | -169.900 | -127.900 | -267.200 | -220.000 | -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) | -1.324.000 | -169.900 | -127.900 | -267.200 | -220.000 | -164.400 |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.900 | | | | |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.500 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 99.900 | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 277.800 | | | | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.800 | | | | |
| 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 43.900 | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 38.300 | | | | |
| 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.900 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 475.700 | | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -375.800 | | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -375.800 | | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -375.800 | | | | |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200 | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -374.600 | | | | |

Produktübersicht - Teilergebnisplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | | | | |
|------|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.022.000 | 5.022.000 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.000 | 11.000 | | | | |
| 10 | = ordentliche Erträge | 5.033.000 | 5.033.000 | | | | |
| 15 | + Transferaufwendungen | 3.431.000 | 3.431.000 | | | | |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.431.000 | 3.431.000 | | | | |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.602.000 | 1.602.000 | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 38.700 | 38.700 | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 30.700 | 30.700 | | | | |
| 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.632.700 | 1.632.700 | | | | |
| 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.632.700 | 1.632.700 | | | | |
| 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.632.700 | 1.632.700 | | | | |

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

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. 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 | 5.022.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 18.400 | 200 | 0 | 200 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 986.700 | 2.400 | 0 | 2.400 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 463.200 | 54.300 | 54.300 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.200 | 1.500 | 500 | 1.000 | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 39.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.683.300 | 58.400 | 54.800 | 3.600 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 504.800 | 13.500 | 1.800 | 11.700 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.606.900 | 106.300 | 50.100 | 56.200 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 60.800 | 27.500 | 0 | 27.500 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.839.700 | 8.300 | 5.000 | 3.300 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 904.100 | 100.600 | 75.200 | 25.400 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 7.916.300 | 256.200 | 132.100 | 124.100 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.233.000 | -197.800 | -77.300 | -120.500 | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 51.100 | 33.200 | 0 | 33.200 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 259.900 | 59.900 | 59.900 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 187.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 501.000 | 93.100 | 59.900 | 33.200 | | |
| 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 70.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.029.200 | 750.000 | 750.000 | 0 | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 197.500 | 68.300 | 5.000 | 63.300 | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.317.900 | 1.769.000 | 1.769.000 | 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) | 3.624.600 | 2.587.300 | 2.524.000 | 63.300 | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -3.123.600 | -2.494.200 | -2.464.100 | -30.100 | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -4.356.600 | -2.692.000 | -2.541.400 | -150.600 | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|------|--|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|
| | | 2 | 24 | 27 | 28 | | |
| | | Schule und Kultur | Schülerbeförderung | Volksbildung | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 4.400 | 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 | 19.500 | 0 | 11.600 | 7.900 | | |
| 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) | 1.100.200 | 1.001.400 | 77.900 | 20.900 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -1.092.200 | -1.001.400 | -70.200 | -20.600 | | |
| 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) | -1.093.700 | -1.001.400 | -71.200 | -21.100 | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | Produktbereich | Produktbereich | | |
|------|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| | | 3 | 31 | 33 | 36 | | |
| | | Soziales und Jugend | Grundversorgung und Hilfen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.600 | 0 | 0 | 7.600 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400 | 0 | 0 | 2.400 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.900 | 0 | 0 | 11.900 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.500 | 0 | 0 | 127.500 | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 616.900 | 7.000 | 6.100 | 603.800 | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 752.900 | 7.000 | 6.100 | 739.800 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -741.000 | -7.000 | -6.100 | -727.900 | | |
| 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 | 191.000 | 0 | 0 | 191.000 | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 268.500 | 0 | 0 | 268.500 | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -268.500 | 0 | 0 | -268.500 | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.009.500 | -7.000 | -6.100 | -996.400 | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. 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 | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 0 | 1.600 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.400 | 0 | 3.400 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.200 | 0 | 14.200 | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 38.900 | 800 | 38.100 | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 16.300 | 5.200 | 11.100 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 72.800 | 6.000 | 66.800 | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -71.200 | -6.000 | -65.200 | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.500 | 0 | 9.500 | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 9.500 | 0 | 9.500 | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -9.500 | 0 | -9.500 | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -80.700 | -6.000 | -74.700 | | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. 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, OPVN | Natur- und Landschaftspflege |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 973.500 | 0 | 0 | 953.000 | 0 | 20.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 407.100 | 0 | 301.100 | 11.900 | 0 | 1.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 0 | 8.800 | 2.300 | 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 | 1.531.700 | 10.900 | 310.000 | 967.200 | 125.300 | 23.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 431.100 | 0 | 30.200 | 61.200 | 0 | 61.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.339.400 | 0 | 344.200 | 651.500 | 165.900 | 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 | 444.600 | 180.800 | 23.500 | 187.000 | 600 | 15.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.295.200 | 180.800 | 413.400 | 925.200 | 166.500 | 177.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -763.500 | -169.900 | -103.400 | 42.000 | -41.200 | -154.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 17.900 | 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 | 500 | 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 | 187.500 | 0 | 0 | 29.800 | 157.700 | 0 |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 407.900 | 0 | 202.000 | 29.800 | 175.600 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 279.200 | 0 | 8.600 | 100 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 110.700 | 0 | 13.000 | 31.800 | 3.000 | 4.500 |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 357.900 | 0 | 25.900 | 178.500 | 100.200 | 0 |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 747.800 | 0 | 47.500 | 210.400 | 103.200 | 4.500 |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -339.900 | 0 | 154.500 | -180.600 | 72.400 | -4.500 |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -1.103.400 | -169.900 | 51.100 | -138.600 | 31.200 | -158.700 |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Produktbereich | | | | |
|------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 57 | | | | |
| | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | | EUR | | | | |
| | | 1 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.500 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.000 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 277.800 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.800 | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 38.300 | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 36.900 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 431.800 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | -336.800 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 500 | | | | |
| 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 500 | | | | |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 270.500 | | | | |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58.400 | | | | |
| 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.300 | | | | |
| 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) | 382.200 | | | | |
| 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -381.700 | | | | |
| 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | -718.500 | | | | |

Produktübersicht - Teilfinanzplan 2015

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| Pos. | Inhalt | Hauptproduktbereich | Produktbereich | | | | |
|------|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 6 | 61 | | | | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 5.022.000 | 5.022.000 | | | | |
| 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 39.700 | 39.700 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.071.700 | 5.071.700 | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 3.431.000 | 3.431.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 3.439.000 | 3.439.000 | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.632.700 | 1.632.700 | | | | |
| 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) | 1.622.700 | 1.622.700 | | | | |

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