

# HAUSHALTSSATZUNG

der

**Gemeinde Schacht-Audorf**

**für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit                                   |               |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 6.133.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 7.776.600 EUR |
| einem Jahresüberschuss von                               | 0 EUR         |
| einem Jahresfehlbetrag von                               | 1.643.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit                                     |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 6.122.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender        |               |
| Verwaltungstätigkeit auf                                 | 7.106.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |               |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.093.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |               |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.412.800 EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und          |               |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf                            | 1.600.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf       | 0 EUR         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                      | 0 EUR         |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 9,85 Stellen. |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

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

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Schacht-Audorf, \_\_\_\_\_

(Eckard Reese)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

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

---

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

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

## Vorbericht

### zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Schacht-Audorf für das Haushaltsjahr 2016

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Schacht-Audorf mit 4.677 Einwohnern ist eine ländliche Gemeinde und befindet sich in zentraler Lage des Amtes Eiderkanal. Infolge der Verwaltungsstrukturreform haben die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Osterrönfeld (Bovenau, Haßmoor, Ostenfeld/R., Osterrönfeld, Rade b. Rbg. und Schülldorf) und die Gemeinde Schacht-Audorf mit Wirkung vom 01.01.2007 das Amt Eiderkanal gegründet. Der Sitz des Amtes befindet sich in Osterrönfeld. Die Dienstleistungen der Amtsverwaltung werden in dem Verwaltungsgebäude Schulstraße 36 in Osterrönfeld sowie in der Verwaltungsstelle Kieler Straße 25 in Schacht-Audorf angeboten. In beiden Verwaltungsstellen befindet sich ein Bürgerbüro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

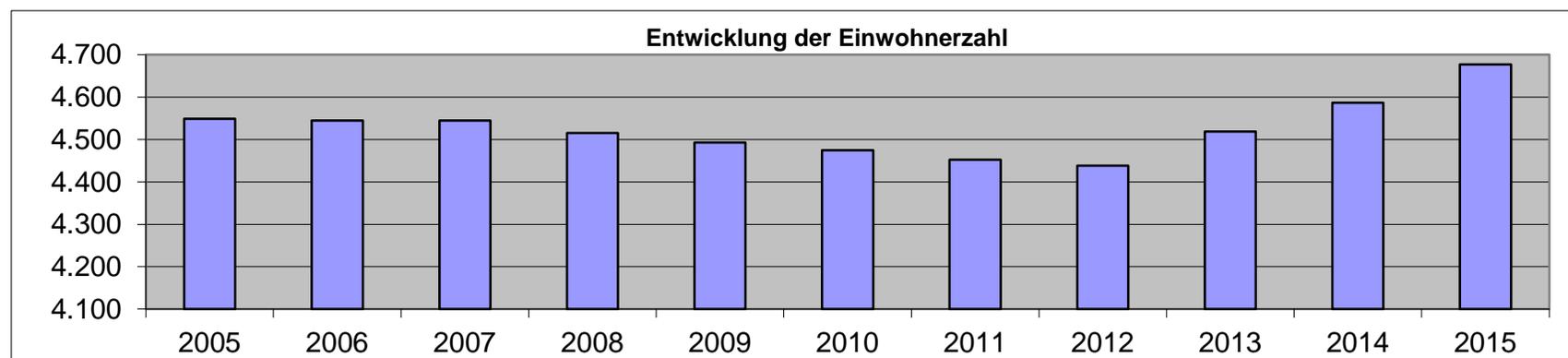
### **Sonderlasten**

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

## Entwicklung der Einwohnerzahl

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

<u>Stand</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderung in %</u>
31.03.1998	4.193	-1,83
31.03.1999	4.217	0,57
31.03.2000	4.244	0,64
31.03.2001	4.261	0,40
31.03.2002	4.395	3,14
31.03.2003	4.478	1,89
31.03.2004	4.554	1,70
31.03.2005	4.549	-0,11
31.03.2006	4.545	-0,09
31.03.2007,	4.545	0,00
31.03.2008	4.515	-0,66
31.03.2009	4.493	-0,49
31.03.2010	4.475	-0,40
31.03.2011	4.452	-0,51
31.03.2012	4.438	-0,31
31.03.2013	4.519	1,83
31.03.2014	4.587	1,50
31.03.2015	4.677	1,96



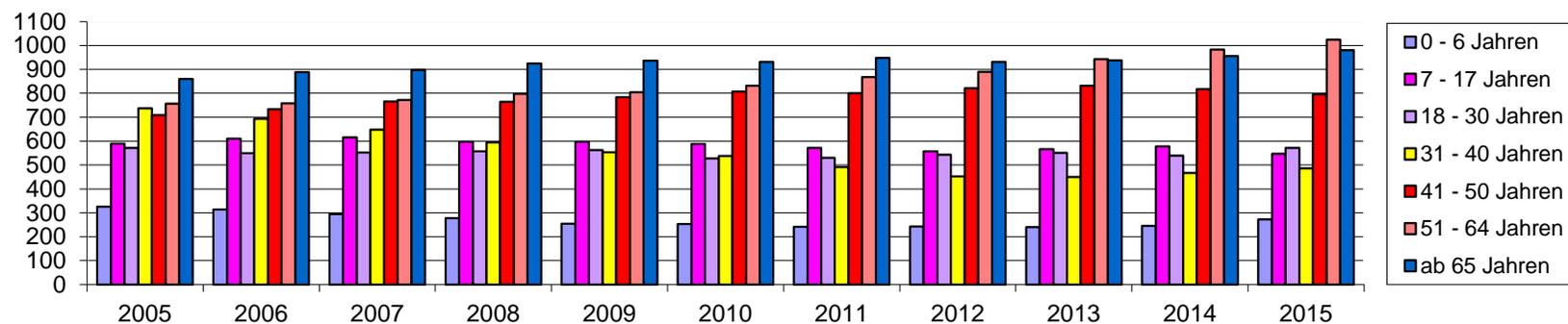
## Entwicklung der Einwohnerzahl Schacht-Audorf mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

Stand      0 - 6 Jahren    7 - 17 Jahren    18 - 30 Jahren    31 - 40 Jahren    41 - 50 Jahren    51 - 64 Jahren    ab 65 Jahren

Stand	0 - 6 Jahren	7 - 17 Jahren	18 - 30 Jahren	31 - 40 Jahren	41 - 50 Jahren	51 - 64 Jahren	ab 65 Jahren
31.12.1998	315	539	543	664	626	767	760
31.12.1999	308	542	540	666	636	738	822
31.12.2000	291	535	692	716	631	751	839
31.12.2001	307	548	546	744	646	747	846
31.12.2002	321	551	580	749	664	765	857
31.03.2003	324	553	585	746	661	763	846
31.03.2004	326	585	595	759	688	764	837
31.03.2005	325	590	572	737	709	756	860
31.03.2006	314	610	549	693	733	758	888
31.03.2007	294	616	552	648	765	772	898
31.03.2008	278	598	557	595	764	798	925
31.03.2009	255	597	563	554	784	804	936
31.03.2010	253	588	527	538	807	831	931
31.03.2011	242	572	530	491	801	868	948
31.03.2012	243	557	543	453	821	890	931
31.03.2013	240	566	551	450	831	943	938
31.03.2014	246	578	539	467	818	983	956
31.03.2015	273	547	572	486	795	1024	980

### Darstellung der Altersstruktur



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

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz des Haushalts- jahres
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	4	3	3	3	3
Grundsteuer B	416	425	448	469	468
Gewerbsteuer	3.428	5.062	2.636	2.700	1.950
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.294	1.429	1.461	1.570	1.588
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	98	100	104	125
Vergnügungssteuern	18	26	24	16	16
Hundesteuer	16	17	16	16	16
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	727	888	0	0	178
Sonderschlüsselzuweisungen	31	137	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	128	132	146	140	145
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>6.159</b>	<b>8.217</b>	<b>4.834</b>	<b>5.018</b>	<b>4.489</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>80,0%</b>	<b>33,4%</b>	<b>-41,2%</b>	<b>3,8%</b>	<b>-10,5%</b>
Gewerbsteuerumlage	976	1.032	352	710	488
allgemeine Kreisumlage	1.057	1.082	1.852	1.628	1.469
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	634	649	820	837	785
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	209	256	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2.667</b>	<b>2.763</b>	<b>3.233</b>	<b>3.431</b>	<b>2.742</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>48,4%</b>	<b>3,6%</b>	<b>17,0%</b>	<b>6,1%</b>	<b>-20,1%</b>

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 322\* Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltjahr 2015

226 Betriebe	70,19%	keine Gewerbesteuer,
17 Betriebe	5,28%	von 1 EUR bis 1.000 EUR
49 Betriebe	15,22%	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
24 Betriebe	7,45%	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
6 Betriebe	1,86%	ab 100.001 EUR
<b>322</b>	<b>100,00%</b>	

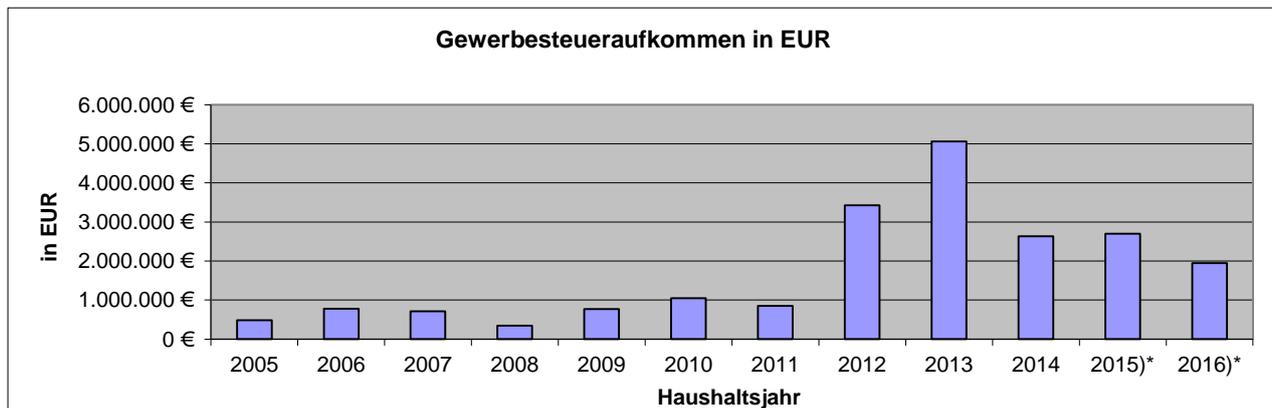
\* Stand: 07.12.2015

### Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

Jahr	Gewerbesteuer- aufkommen in EUR	Veränderung gegenüber dem vorgenannten HJ in %	Gesamtsteueraufkommen einschl. Finanz- zuweisungen in EUR	Gewerbesteuer in % zum Gesamtsteueraufkommen und Finanzaufweisungen
2002	634.579 €	-58,3%	2.544.881 €	24,9%
2003	-69.404 €	-110,9%	1.650.605 €	-4,2%
2004	783.378 €	-1228,7%	3.360.970 €	23,3%
2005	481.172 €	-38,6%	2.843.509 €	16,9%
2006	776.334 €	61,3%	3.078.265 €	25,2%
2007	713.168 €	-8,1%	3.347.351 €	21,3%
2008	347.700 €	-51,2%	3.060.959 €	11,4%
2009	767.534 €	120,7%	3.875.238 €	19,8%
2010	1.051.398 €	37,0%	4.154.601 €	25,3%
2011	848.959 €	-19,3%	3.421.832 €	24,8%
2012	3.427.570 €	303,7%	6.157.478 €	55,7%
2013	5.062.187 €	47,7%	8.215.865 €	61,6%
2014	2.636.844 €	-47,9%	4.837.806 €	54,5%
2015)*	2.700.000 €	2,4%	5.022.000 €	53,8%
2016)*	1.950.000 €	-27,8%	4.490.200 €	43,4%

)\* Haushaltsansätze

### Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 (1) in TEUR	2015 (2) in TEUR	2016 (3) in TEUR	2017 <sup>4</sup> in TEUR	2018 <sup>4</sup> in TEUR	2019 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.107	7.916	7.106	6.800	6.814	6.821
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	352	710	488	488	488	488
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.672	2.466	2.254	2.254	2.254	2.254
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083</b>	<b>4.740</b>	<b>4.364</b>	<b>4.058</b>	<b>4.072</b>	<b>4.079</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>30,07%</b>	<b>16,09%</b>	<b>-7,93%</b>	<b>-7,01%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,17%</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,50%</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2017	2018	2018	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

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

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

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
		01.01.2015	01.01.2016
1 <sup>3</sup>	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	852	793
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0	0
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>852</b>	<b>793</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>852</b>	<b>793</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0	0
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2013	1.054	0	142	912	202	0
Ist - 2014	912	0	60	852	189	0
Soll - 2015	852	0	59	793	174	0
Soll im Haushaltsjahr	<b>793</b>	<b>1.600</b>	<b>59</b>	<b>2.334</b>	<b>499</b>	<b>0</b>
Soll - 2017	2.334	0	259	2.075	444	-----
Soll - 2018	2.075	0	259	1.816	388	-----
Soll - 2019	1.816	0	259	1.557	333	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Schacht-Audorf jeweils zum 31. Dezember

Anlage zu Ziffer III. 35

Haushalts- jahr	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebs- verordnung durchgeführt werden	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemein- same Kom- munalunter- nehmen nach § 19 b GkZ <sup>2</sup>	Gesell- schaften <sup>3</sup>	Treuhand- vermögen <sup>4</sup>	Stiftungen <sup>5</sup>	andere Anstalten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts- geschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2012	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	225	0	0	1	225	0	0
2013	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	221	0	0	1	221	0	0
2014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	221	0	0	1	221	1	221
2015	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	219	0	0	1	219	1	219
Haushalts- jahr	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	428	0	0	2	428	1	214

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

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

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

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

<sup>5</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>6</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	*1	*1	*1	*1	1.107 *2	*1	*1	*1
2013	*1	*1	*1	*1	3.638 *2	*1	*1	*1
2014	*1	*1	*1	*1	-274 *2	*1	*1	*1
2015	*1	*1	*1	*1	-1.892 *2	*1	*1	*1
Haushaltsjahr	*1	*1	*1	*1	-1.644	*1	*1	*1
2017	*1	*1	*1	*1	-1.268	*1	*1	*1
2018	*1	*1	*1	*1	-1.215	*1	*1	*1
2019	*1	*1	*1	*1	-1.138	*1	*1	*1

\*1 = Daten stehen mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz fest

\*2 = vorläufig

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

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

1	2	Stand zu	Stand zu	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn 2012	Beginn 2013	Beginn 2014	Beginn des	in TEUR	in TEUR	Ende des
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Haushalts-	in TEUR	in TEUR	Haushalts-
		3	4	5	jahres	7	8	jahres
					in TEUR			in TEUR
					6			9
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>							
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse							
2.2	aufzulösende Zuweisungen							
2.3	aufzulösende Beiträge							
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	Sonstige Sonderposten							
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>							
	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen							
3.2	Beihilferückstellungen							
3.3	Altersteilzeitrückstellungen							
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Altlastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung							
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>							

<sup>1</sup> kamerale Haushaltsführung bis 31.12.2009

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

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

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	2013 TEUR	2014 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) keine						
2)						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Schulverband im Amt Eiderkanal	0	0	0	-667	-681	-702
2)						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	30	3	10	-7	-7	-5
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1) keine						
2)						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) keine						
2)						
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
1) keine						
2)						

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

**a) Schulverband im Amt Eiderkanal**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>
Schulverbandsumlage	517.326,65 EUR	667.422,94 EUR	681.335,06 EUR	704.325,44 EUR
Darlehensschulden	944.600 EUR	872.800 EUR	801.000 EUR	729.200 EUR

\* ohne Schulkostenbeiträge für Schüler/innen an auswärtigen Schulen;

2013 (Abrechnung) : 263.390,13 EUR

2014 (Abrechnung) : 273.801,23 EUR

2015 (Ansatz) : 320.000 EUR

2016 (Ansatz) : 320.000 EUR

**b) Entwicklungsgesellschaft Borgstedfelde mbH**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Entwicklungsgesellschaft Borgstedfelde mbH	7.271,54 EUR	6.800 EUR	7.500 EUR	7.300 EUR

# Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	4.837.805,70	5.022.000	4.312.100	4.373.100	4.438.200	4.515.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.156,32	33.800	199.400	199.400	199.400	199.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.620,14	979.700	968.700	968.700	968.700	968.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.326,54	463.200	507.100	512.100	517.100	522.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.347,36	18.200	5.000	8.000	5.000	6.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	136.740,32	138.000	117.000	117.000	117.000	117.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.439.996,38	6.654.900	6.109.300	6.178.300	6.245.400	6.329.100
50	11	Personalaufwendungen	426.234,94	504.800	517.200	528.000	539.100	550.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.320,40	1.606.900	1.405.400	1.153.800	1.156.800	1.156.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.178,13	670.400	670.400	670.400	670.400	670.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.517.410,20	4.838.700	4.252.900	4.249.100	4.255.800	4.258.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.566,68	904.100	853.200	798.600	798.900	797.400
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.677.710,35	8.524.900	7.699.100	7.399.900	7.421.000	7.433.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-237.713,97	-1.870.000	-1.589.800	-1.221.600	-1.175.600	-1.104.100
46	19	+ Finanzerträge	4.625,96	38.800	23.800	23.800	23.800	23.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.323,02	60.800	77.500	70.200	62.900	57.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36.697,06	-22.000	-53.700	-46.400	-39.100	-34.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-274.411,03	-1.892.000	-1.643.500	-1.268.000	-1.214.700	-1.138.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-274.411,03	-1.892.000	-1.643.500	-1.268.000	-1.214.700	-1.138.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Finanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	4.859.497,44	5.022.000	4.312.100	4.373.100	4.438.200	4.515.400
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.185,32	18.400	184.000	184.000	184.000	184.000
	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.716,24	986.700	975.700	975.700	975.700	975.700
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.048,41	463.200	507.100	512.100	517.100	522.100
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.207,48	18.200	5.000	8.000	5.000	6.500
	7	+ Sonstige Einzahlungen	204.437,23	135.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.625,96	39.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.738.718,08</b>	<b>6.683.300</b>	<b>6.122.700</b>	<b>6.191.700</b>	<b>6.258.800</b>	<b>6.342.500</b>
	10	- Personalauszahlungen	424.747,59	504.800	517.200	528.000	539.100	550.100
	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.308,71	1.606.900	1.405.400	1.153.800	1.156.800	1.156.800
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.323,02	60.800	77.500	70.200	62.900	57.900
	14	- Transferauszahlungen	4.482.306,16	4.839.700	4.252.900	4.249.100	4.255.800	4.258.500
	15	- Sonstige Auszahlungen	1.237.707,45	904.100	853.200	798.600	798.900	797.400
	15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.107.392,93</b>	<b>7.916.300</b>	<b>7.106.200</b>	<b>6.799.700</b>	<b>6.813.500</b>	<b>6.820.700</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-368.674,85</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-983.500</b>	<b>-608.000</b>	<b>-554.700</b>	<b>-478.200</b>
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.213,25	51.100	0	15.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	687.662,27	259.900	400.000	250.000	200.000	200.000
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.677,43	500	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	627,28	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	876,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	733.731,85	187.500	66.000	21.000	21.000	21.000
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425.788,90</b>	<b>501.000</b>	<b>468.000</b>	<b>288.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.472,00	70.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.689,02	1.029.200	5.600	600	600	600
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.888,91	197.500	167.300	115.500	85.500	85.500
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.388,87	2.317.900	1.950.100	190.000	190.000	190.000
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.044,15	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000

# Finanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
	33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.079.482,95	3.624.600	2.329.700	508.700	478.700	478.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	346.305,95	-3.123.600	-1.861.700	-220.700	-255.700	-255.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-22.368,90	-4.356.600	-2.845.200	-828.700	-810.400	-733.900
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.600	1.625.600	25.600	25.600	25.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	58.785,63	92.900	83.100	83.100	83.100	83.100
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.785,63	-67.300	1.542.500	-57.500	-57.500	-57.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-81.154,53	-4.423.900	-1.302.700	-886.200	-867.900	-791.400
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	6.122.454,53	6.041.300	1.617.400	314.700	-571.500	-1.439.400
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	6.041.300,00	1.617.400	314.700	-571.500	-1.439.400	-2.230.800

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

**Gemeinde Schacht-Audorf**

**Haushaltsplanung 2016 mit Finanzplanung 2017 bis 2019 (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)**

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
<b>Gemeindeorgane</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	5291000	ES	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	7.556,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	5291010	ES	Bewirtungskosten	6.028,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	5291100	ES	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	5318000	ES	Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	5318100	ES	Zuschüsse	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Beschluss des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses erforderlich; Übernahme von Maßnahmen
11100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	34.712,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
11100	5421100	ES	Sitzungsgeld	10.965,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11100	5429000	ES	Verfügungsmittel	1.297,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	5431900	ES	Reisekosten	298,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	7.938,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11100	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11100	7291000	ZS	Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	7.251,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11100	7291010	ZS	Bewirtungskosten (Auszahlungen)	6.239,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11100	7291100	ZS	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11100	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11100	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Beschluss des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses erforderlich; Übernahme von Maßnahmen
11100	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.900,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
11100	7421100	ZS	Sitzungsgeld (Auszahlungen)	11.185,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11100	7429000	ZS	Verfügungsmittel	1.197,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
11100	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11100	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11100	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	298,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11100	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	31.752,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
<b>Zentrale Dienste</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11101	5022200	ES	Umlage VBL Sanierungsgeld	2.154,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.063,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
11101	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	907,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	5411000	ES	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	2.904,05	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11101	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	81,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	5431100	ES	Bücher und Zeitschriften	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	468,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	5431300	ES	Öffentliche Bekanntmachungen	2.120,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.637,78	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,07	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11101	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11101	7022200	ZS	Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	667,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.063,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	907,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11101	7411000	ZS	Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11101	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	2.904,05	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11101	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	81,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
11101	7431100	ZS	Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
11101	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	468,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11101	7431300	ZS	Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.120,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.637,78	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zukünftig unter Geschäftsaufwendungen bzw. Sachverständigenkosten
11101	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,07	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
<b>Verwaltungsgebäude</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11102	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0791010	ZS	Sammelposten	719,10	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.259,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11102	0891010	ZS	Sammelposten	103,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11102	4411000	EH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	4411010	EH	Erstattung von Mietnebenkosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.685,69	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.848,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	2.607,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.995,65	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
11102	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	885,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
11102	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
11102	6411000	ZH	Mieten und Pachten	34.762,32	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	
11102	6411010	ZH	Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
11102	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.396,68	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
11102	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.446,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
11102	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	1.187,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11102	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.995,65	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
11102	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	885,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Allgemeines Grundvermögen</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
11103	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.345,00	59.900,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76
11103	0290001	ZH	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Grundstücksverkäufe
11103	0290001	ZS	Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenlüth	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
11103	0311000	ZS	Grund und Boden bei Wohnbauten	199,38	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11103	0900001	ZS	Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	15,00	1.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufteilung auf Produkte Wasser / Abwasser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt
11103	0900011	ZS	Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	darlehensfinanziert, s. Produkt 61200
<b>Ergebnishaushalt</b>										
11103	4411000	EH	Pachten	7.634,98	7.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"
11103	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.887,19	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	5231000	ES	Mieten und Pachten	3.880,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.481,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Vermarktung Baugebiet
11103	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.
<b>Finanzhaushalt</b>										
11103	6411000	ZH	Pachten (Einzahlungen)	7.634,98	7.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"
11103	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11103	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.887,19	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11103	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.880,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	*** Pacht Kleingartengelände
11103	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.481,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Stromkosten Bürgerplatz
11103	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Vermarktung Baugebiet
11103	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
<b>Statistik und Wahlen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12100	4481000	EH	Erstattung Wahlkosten	2.883,32	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europwahl
12100	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	336,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
12100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	1.488,25	2.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	5431900	ES	Buskosten am Wahltag für Rader Insel	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12100	6481000	ZH	Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	3.575,42	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europwahl
12100	7421000	ZS	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	336,00	1.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europwahl
12100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	1.488,25	2.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl
12100	7431900	ZS	Buskosten am Wahltag für Rader Insel (Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Feuerwehr</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
12600	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	222.740,99	53.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	2017: Umstellung Digitalfunk
12600	0791010	ZS	Sammelposten	12.535,66	7.800,00	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12600	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12600	2322000	ZH	aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	1.213,25	33.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2017: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk
12600	3211350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
<b>Ergebnishaushalt</b>										
12600	4148000	EH	Spenden für die Feuerwehr	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge
12600	4321000	EH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	4.919,22	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.734,55	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.554,56	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
12600	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	321,06	500,00	600,00	700,00	700,00	800,00	
12600	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	351,69	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
12600	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.485,79	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	
12600	5041100	ES	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.158,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.356,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.309,51	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	10.362,40	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.075,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.432,44	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.955,24	7.500,00	9.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
12600	5271100	ES	Softwarepflege	87,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	5271900	ES	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	86,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	5291000	ES	Aufwendungen für Brandschutzerziehung	368,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	5312100	ES	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	5318000	ES	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5318003	ES	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	4.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	5318100	ES	Weiterleitung von Spenden	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	5421000	ES	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.414,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12600	5421100	ES	Verdienstaufschlag	571,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12600	5429000	ES	Umlage an den Feuerwehrverband	9.991,31	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	
12600	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	735,14	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.233,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	5516000	ES	Zinsaufwendungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	29.500,00	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	
12600	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
12600	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
12600	6148000	ZH	Spenden für die Feuerwehr	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	6321000	ZH	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)	2.437,70	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12600	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	4.177,17	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12600	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.554,56	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	
12600	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	321,06	500,00	600,00	700,00	700,00	800,00	
12600	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	351,69	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
12600	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.485,79	1.700,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	
12600	7041100	ZS	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.158,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	u.a. Überprüfung Atemschutzträger
12600	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.356,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12600	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.460,21	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
12600	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	10.977,39	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12600	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.075,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
12600	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.932,44	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse
12600	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-	6.955,24	7.500,00	9.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR
12600	7271100	ZS	Softwarepflege	87,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
12600	7271900	ZS	Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	86,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
12600	7291000	ZS	Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)	368,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12600	7312100	ZS	Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt
12600	7318000	ZS	Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)	1.022,58	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7318003	ZS	Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	4.767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12600	7318100	ZS	Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
12600	7421000	ZS	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.414,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
12600	7421100	ZS	Verdienstaufschlag (Auszahlungen)	571,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
12600	7429000	ZS	Umlage an den Feuerwehrverband	9.991,31	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.400,00	
12600	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	735,14	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
12600	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.233,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12600	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
12600	7516000	ZS	Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"	29.500,00	27.500,00	25.500,00	23.500,00	21.500,00	19.500,00	
12600	7921500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Darlehen Feuerwehrgerätehaus
<b>Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
24300	5313000	ES	Schulverbandsumlage	667.422,94	681.400,00	701.500,00	703.000,00	705.000,00	707.000,00	
24300	5452000	ES	Schulkostenbeiträge	273.801,23	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
24300	7313000	ZS	Schulverbandsumlage (Auszahlungen)	667.422,94	681.400,00	701.500,00	703.000,00	705.000,00	707.000,00	
24300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	273.801,23	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
<b>Volkshochschule</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
27100	5318000	ES	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27100	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
27100	7318000	ZS	Förderung der VHS Schacht-Audorf	3.067,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27100	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Gemeindebücherei</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
27200	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
27200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
27200	4148000	EH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK	4.561,63	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	aus HHSt 3520.1780 : Vorvertrag
27200	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.408,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.532,44	37.700,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	zusätzliche Stelle seit 04/2014
27200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	1.098,04	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
27200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.045,50	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	
27200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.985,94	7.800,00	8.000,00	8.400,00	9.000,00	9.600,00	
27200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.194,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	5271200	ES	Anschaffung von Medien und Büchern	2.067,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	5271300	ES	Softwarepflege	2.817,84	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	u. a. Zugang Onleihe

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
27200	5291000	ES	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.667,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	5291003	ES	Ferien-Lese-Club	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	2.145,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	830,69	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
27200	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	2.940,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	5457000	ES	Kostenanteil Büchereizentrale	6.567,57	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
27200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
27200	6148000	ZH	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.561,63	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	aus HHSt 3520.1780 : Vorvertrag
27200	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.608,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.532,44	37.700,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	zusätzliche Stelle seit 04/2014
27200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.098,04	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	
27200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.045,50	2.500,00	2.600,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	
27200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.985,94	7.800,00	8.000,00	8.400,00	9.000,00	9.600,00	
27200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
27200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
27200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert	1.194,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	inkl. EDV-Material und -Lizenzen
27200	7271200	ZS	Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)	2.067,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)
27200	7271300	ZS	Softwarepflege (Auszahlung)	2.817,85	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	u. a. Zugang Onleihe
27200	7291000	ZS	Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.667,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
27200	7291003	ZS	Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7431000	ZS	Geschäftsausgaben	2.145,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
27200	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	830,69	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	
27200	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	11.760,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
27200	7457000	ZS	Kostenanteil Büchereizentrale	6.567,57	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Heimat- und Kulturpflege</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
28100	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
28100	4421000	EH	Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	236,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	5019000	ES	Sonstige Beschäftigte	2.076,08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5029000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
28100	5039000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	406,99	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.494,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	5291000	ES	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	5.295,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
28100	5291001	ES	Aufwendungen für Osterfeuer	83,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	5291002	ES	Aufwendungen für NOK-Romantika	1.205,22	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
28100	5318000	ES	Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	5318100	ES	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	5318200	ES	Zuschüsse an den Heimatverein	410,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	5318300	ES	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	5429000	ES	Mitgliedsbeiträge	542,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	133,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
28100	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	236,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28100	7019000	ZS	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.076,08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7029000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7039000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	406,99	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28100	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	1.494,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
28100	7291000	ZS	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	5.295,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf
28100	7291001	ZS	Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	83,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
28100	7291002	ZS	Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.205,22	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
28100	7318000	ZS	Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
28100	7318100	ZS	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28100	7318200	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	410,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28100	7318300	ZS	Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Der Bürgermeister händigt bei abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen einen Gutschein in Höhe eines Familien-Jahresbeitrages in einem örtlichen Verein / Verband aus.
28100	7429000	ZS	Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	542,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH
28100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	133,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
31210	5452000	ES	Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft	76.677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	es ist kein Gemeindeanteil mehr zu tragen



Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
36200	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	869,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
36200	7271000	ZS	Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)	7.988,35	9.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Anschaffung T-Shirt zur "Aktion Ferienspaß"
36200	7318100	ZS	Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)	10.840,69	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
36200	7318200	ZS	Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36200	7318300	ZS	Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	10.484,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
36200	7441000	ZS	Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)	118,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
36500	0322000	ZS	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015
36500	1991000	ZS	Übrige Forderungen, Baukostenzuschuss	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36500	4482000	EH	Kostenausgleich durch Gemeinden	1.032,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gebäude in der Dorfstraße
36500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	5271200	ES	Verbrauchsmittel	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	5312000	ES	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	27.516,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
36500	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	177.652,51	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	246.000,00	inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum
36500	5318200	ES	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	223.656,59	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	256.000,00	
36500	5318400	ES	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung
36500	5429000	ES	Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	7.374,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
36500	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36500	6482000	ZH	Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz
36500	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.655,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36500	6488200	ZH	Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	11.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36500	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Gebäude in der Dorfstraße
36500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
36500	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	920,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36500	7312000	ZS	Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	28.902,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
36500	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	210.413,83	240.000,00	242.000,00	244.000,00	246.000,00	246.000,00	inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum
36500	7318200	ZS	Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	218.940,00	250.000,00	252.000,00	254.000,00	256.000,00	256.000,00	
36500	7318400	ZS	Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung



Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
36601	0900002	ZS	Umbau Spielplätze	12.543,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
36601	4488000	EH	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
36601	6488000	ZH	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36601	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36601	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
36601	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
36601	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Ambulante Pflegedienste</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
41200	5318000	ES	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste	512,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	5458000	ES	Kostenanteil Schwesternstation	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
41200	7318000	ZS	Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)	512,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
41200	7458000	ZS	Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)	5.112,92	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
<b>Förderung des Sports</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
42100	1911000	ZS	RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	10.472,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	investiver Zuschuss für Geräte, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses
<b>Ergebnishaushalt</b>										
42100	5211000	ES	Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	1.439,19	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	inkl. Besandung 2.600 EUR; -neu- lt. FA
42100	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses; -neu- lt. FA
42100	5318000	ES	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	6.352,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42100	5318100	ES	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	26.864,91	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	5318101	ES	Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
42100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage	3.296,05	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	inkl. Besandung 2.600 EUR; -neu- lt. FA

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
42100	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss zur Reparatur von Geräten, Reparaturkosten allgemein, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses; -neu- lt. FA
42100	7318000	ZS	Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)	5.461,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
42100	7318001	ZS	Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage) (Auszahlungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42100	7318100	ZS	Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)	24.469,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
42100	7318101	ZS	Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sportstätten und Bäder</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
42400	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee
42400	0791010	ZS	Sammelposten	770,86	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
42400	4411000	EH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	949,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.328,04	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
42400	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119,64	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00	
42400	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	452,46	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42400	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	5231000	ES	Mieten und Pachten	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
42400	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	740,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	693,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	5271200	ES	Verbrauchsmittel	393,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5271400	ES	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	5411000	ES	Wachdienstentschädigung DLRG	6.606,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42400	5429000	ES	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	151,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	490,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
42400	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
42400	6411000	ZH	Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	838,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.328,04	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
42400	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	119,64	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00	
42400	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	452,46	600,00	600,00	700,00	800,00	900,00	
42400	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
42400	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
42400	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
42400	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	740,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
42400	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	693,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
42400	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	393,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	7271400	ZS	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
42400	7411000	ZS	Wachdienstentschädigung DLRG	6.922,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42400	7429000	ZS	Mitgliedsbeitrag DLRG	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42400	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	151,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
42400	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	1.960,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
51100	4141001	EH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	5429100	ES	Beitrag Strukturfonds I GEP	56.165,94	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51100	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-	15.472,91	120.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000 EUR Planungskosten allgemein, 50.000 EUR Planungskosten Dorfstraßenentwicklung
51100	5431501	ES	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	15.232,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
51100	6141001	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100	7429100	ZS	Beitrag Strukturfonds I GEP	56.165,94	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
51100	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-	16.498,44	120.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000 EUR Planungskosten allgemein, 50.000 EUR Planungskosten Dorfstraßenentwicklung
51100	7431501	ZS	Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf	15.232,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Gemeindewohnungen</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
52200	0342001	ZS	Baumaßnahme "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beratung im Fachausschuss, zunächst Mittel geplant für Abrisskosten
52200	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
52200	0791010	ZS	Sammelposten	810,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.306,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52200	3212350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.377,63	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
<b>Ergebnishaushalt</b>										
52200	4411000	EH	Mieten	259.097,17	283.800,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	
52200	4411001	EH	Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.412,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
52200	4411002	EH	Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	752,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411003	EH	Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	626,67	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4411004	EH	Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	501,33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.027,02	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.000,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	
52200	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
52200	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	
52200	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.687,22	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss
52200	5211001	ES	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /- wohnungen	153.426,62	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Dachsanierung Miethaus Dorfstraße
52200	5231100	ES	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	10.946,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.200,22	75.800,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	
52200	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	82,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.102,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	5452000	ES	Verwaltungskostenerstattung an das Amt	19.845,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	
52200	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
52200	6411000	ZH	Mieten	260.108,10	283.800,00	285.000,00	290.000,00	295.000,00	300.000,00	
52200	6411001	ZH	Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.412,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200	6411002	ZH	Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	370,06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411003	ZH	Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	626,67	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6411004	ZH	Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	501,33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.221,77	8.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	23.000,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	
52200	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	500,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00	
52200	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	
52200	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	
52200	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.844,72	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss
52200	7211001	ZS	Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /- wohnungen (Auszahlungen)	135.525,64	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Dachsanierung Miethaus Dorfstraße
52200	7231100	ZS	Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	7.886,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
52200	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.746,69	75.800,00	65.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	
52200	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	82,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
52200	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit
52200	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.102,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
52200	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	79.380,00	20.000,00	20.200,00	20.500,00	20.600,00	20.600,00	
52200	7922500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.377,63	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Darlehen für Gemeindewohnungen, vorzeitige Ablösung / Tilgung
<b>Wohnungsbauförderung</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
52201	1318300	ZH	Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	608,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
52201	3217350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	268,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
52201	4618000	EH	Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	31,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
52201	6618000	ZH	Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	31,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Baugebiet "Lerchenberg"</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
52202	0210000	ZS	Tiefbaumaßnahmen, Grünanlagen, Bodenaustausch	5.088,46	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0290000	ZH	Sonstige unbebaute Grundstücke	681.317,27	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.935,59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
52202	0900001	ZS	Anlagen im Bau - 2. BA Lerchenberg	77.154,39	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
52202	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	5318000	ES	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen	40.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
52202	5318100	ES	Zuschüsse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	119,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
52202	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
52202	6488000	ZH	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	684,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Pflegearbeiten Bepflanzung Lerchenberg
52202	7318000	ZS	Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)	40.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
52202	7318100	ZS	Zuschüsse (Auszahlungen)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Weiterleitung der Einnahmen aus Verpachtung Werbeschilder
52202	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	119,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B-Plan Nr. 19 "Barrierefreies Wohnen"</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
52203	4411000	EH	Mieten und Pachten	8.271,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
52203	5291000	ES	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	152,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
52203	6411000	ZH	Mieten und Pachten	8.271,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	Erbpacht Baugenossenschaft Mittelholstein
52203	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52203	7291000	ZS	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	152,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Elektrizitätsversorgung (Betrieb einer Photovoltaikanlage)</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
53100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.897,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53100	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZH	Umsatzsteuer - 19%	1.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	3791702	ZS	Umsatzsteuer - 19%	3.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53100	4461000	EH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538,56	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	322,03	9.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	192,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53100	6461000	ZH	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.411,80	11.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
53100	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	2.380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53100	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	322,03	9.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53100	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	192,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
53100	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	4.056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wasserversorgung</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
53300	0111000	ZS	Lizenzen für Software	0,00	16.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0440000	ZH	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße
53300	0440000	ZS	Erneuerung des Leitungssystems (investiv)	42.388,03	20.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße
53300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	0900005	ZS	Erneuerung eines Wasserbrunnens	226.751,79	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. Übertragung in 2015
53300	1612000	ZH	Vorsteuer Wasser	18.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZH	Vorsteuer - 19%	40.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	1781602	ZS	Vorsteuer - 19%	66.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	44.284,92	17.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
53300	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	3215350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	3216310	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
53300	3791701	ZH	Umsatzsteuer - 7%	26.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	3791701	ZS	Umsatzsteuer - 7%	25.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53300	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.121,68	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	31.219,95	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	4521000	EH	Erstattung von Steuern	2.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.728,09	47.000,00	55.500,00	56.400,00	57.300,00	58.200,00	
53300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	985,78	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
53300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.694,76	3.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
53300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.007,38	9.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
53300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699,59	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk
53300	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.559,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.243,32	53.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
53300	5241100	ES	Konzessionsabgabe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5271000	ES	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	663,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5271400	ES	Verbrauchsmittel	466,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	682,57	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.021,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	aus HHSt 8150.6551 :
53300	5431900	ES	Reisekosten	809,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,24	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	5441020	ES	Gewerbsteuer - Wasserwerk	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	5441030	ES	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	5441040	ES	Grundwasserentnahmeabgabe	27.536,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	5441100	ES	Unfallversicherung	512,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	29.743,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	5512000	ES	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	5516100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.537,09	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	
53300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
53300	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53300	6049000	ZH	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	18.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.088,32	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
53300	6321100	ZH	Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	31.608,56	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Erstattung der Kosten eines Schadenfalles
53300	6521000	ZH	Erstattungen von Steuern	2.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
53300	6521601	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	26.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	6521602	ZH	Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	40.498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.728,09	47.000,00	55.500,00	56.400,00	57.300,00	58.200,00	
53300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	985,78	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	
53300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.694,76	3.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	
53300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.007,38	9.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	
53300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	699,59	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk
53300	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.559,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.243,32	53.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
53300	7241100	ZS	Konzessionsabgabe (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7271000	ZS	Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)	663,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7271400	ZS	Verbrauchsmittel	466,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	682,57	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	5.021,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	aus HHSt 8150.6551 :
53300	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	809,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,24	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
53300	7441020	ZS	Gewerbsteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53300	7441030	ZS	Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
53300	7441040	ZS	Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.022,36	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
53300	7441100	ZS	Unfallversicherung	512,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
53300	7441601	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7441602	ZS	Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	66.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	118.972,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
53300	7512000	ZS	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	19.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	Inneres Darlehen
53300	7516100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	6.537,09	6.300,00	6.000,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	
53300	7925500	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	Internes Darlehen der Gemeinde für den Gebührenhaushalt
53300	7926350	ZS	Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	7.408,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>Abwasserbeseitigung</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
53800	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53800	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.726,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
53800	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53800	0891010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53800	0900008	ZS	Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
53800	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	37.246,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
53800	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53800	4321000	EH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615.791,44	613.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	
53800	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.656,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.864,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.649,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53800	5221002	ES	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	1.295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.703,28	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	
53800	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.470,20	8.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53800	5271200	ES	Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	5311000	ES	Abwasserabgabe an das Land	71,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	71,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.558,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5431900	ES	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.358,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	24.794,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
53800	5456000	ES	Entleerung der Hauskläranlagen	315,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	5457000	ES	Betriebsführung durch externen Dienstleister	60.106,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
53800	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
53800	5731250	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53800	6321000	ZH	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675.243,27	613.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	
53800	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	777,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.864,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	u. a. Aussenanstrich Gebäude
53800	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.743,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53800	7221002	ZS	Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)	1.295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53800	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	110.662,69	121.000,00	123.000,00	125.000,00	127.000,00	127.000,00	
53800	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.470,20	8.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
53800	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53800	7311000	ZS	Abwasserabgabe an das Land	71,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	71,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53800	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.558,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
53800	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	219,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7431900	ZS	Reisekosten (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
53800	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.340,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
53800	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	99.176,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
53800	7456000	ZS	Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)	315,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
53800	7457000	ZS	Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)	60.106,36	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
53801	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	0440000	ZS	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	121.218,72	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich
53801	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
53801	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
53801	4481000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	5221000	ES	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.238,42	300.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53801	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	5431500	ES	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
53801	6481000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
53801	7221000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.739,61	300.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
53801	7221001	ZS	Unterhaltungsmaßnahmen	1.577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tlw. auch Unterhaltung Leitungssystem, sh. hierzu auch 5221, tlw. auch Produkt 538
53801	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
53801	7431500	ZS	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	306,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
53801	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Gemeindestraßen und -wege</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
54100	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	32.677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundstückskauf Wanderweg Fahrenluth
54100	0450000	ZS	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.089,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Erweiterung Straßenbeleuchtung
54100	0450001	ZS	Ausbau "Danziger Str."	79.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ggf. teilweise Übertragung in 2014
54100	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.456,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0791010	ZS	Sammelstellen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0891010	ZS	Sammelstellen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54100	0900006	ZS	Buswartehäuschen	31.027,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54100	0900012	ZS	Ausbaumaßnahme Moorkatenweg	0,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2325000	ZH	Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54100	2331000	ZH	Aufzulösende Beiträge	646.199,97	158.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
54100	2331000	ZS	Aufzulösende Beiträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Rückzahlung Grundstücksverkäufe nach Vermessung
<b>Ergebnishaushalt</b>										
54100	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.009,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
54100	5221000	ES	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	32.417,80	75.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	







Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
55300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	599,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7429000	ZS	Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
55300	7441100	ZS	Unfallversicherung	619,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
55300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	59.388,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
55300	7489000	ZS	Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
55500	4411000	EH	Pachten	1.118,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	4421000	EH	Verkaufserlöse	1.680,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	532,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
55500	6411000	ZH	Mieten und Pachten	1.088,47	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
55500	6421000	ZH	Einzahlungen aus Verkauf	1.680,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	u.a. Holzverkauf
55500	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	532,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57101	5318000	ES	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf, ggfs. erfolgt eine Überprüfung
<b>Finanzhaushalt</b>										
57101	7318000	ZS	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf, ggfs. erfolgt eine Überprüfung
<b>Bauhof</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
57300	0700000	ZH	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	977,42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen
57300	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.835,80	37.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen
57300	0791010	ZS	Sammelposten	710,79	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57300	0891010	ZS	Sammelposten	632,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	0900004	ZS	Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes	25.385,24	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57300	4482000	EH	Erstattung Lohnkosten	1.073,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	4487000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.677,30	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	4543000	EH	Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57300	4811000	EH	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	sh. hierzu Produkt 552

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
57300	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.805,43	200.000,00	210.100,00	213.500,00	217.000,00	220.500,00	
57300	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	3.707,29	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	
57300	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.005,94	17.000,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	
57300	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.609,36	41.500,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	
57300	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.736,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	5251000	ES	Haltung von Fahrzeugen	17.164,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.450,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	5271000	ES	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.302,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	5271200	ES	Verbrauchsmittel	2.429,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5431200	ES	Post- und Fernmeldegebühren	1.002,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	5431900	ES	Reisekosten	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	5441000	ES	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57300	5452000	ES	Verwaltungskosten an das Amt	14.847,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
57300	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
57300	5731630	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
57300	6144000	ZH	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	3.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss auf Personalkosten
57300	6482000	ZH	Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	1.073,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57300	6487000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	3.495,94	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.805,43	200.000,00	210.100,00	213.500,00	217.000,00	220.500,00	
57300	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.707,29	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	
57300	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.005,94	17.000,00	18.200,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	
57300	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.609,36	41.500,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00	
57300	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.736,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
57300	7251000	ZS	Haltung von Fahrzeugen	16.922,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57300	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.135,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57300	7271000	ZS	Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	5.844,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57300	7271200	ZS	Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2.429,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
57300	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7431200	ZS	Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.002,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57300	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57300	7441000	ZS	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
57300	7452000	ZS	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	59.388,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
57301	1111000	ZS	Beteiligungen u. a. Geschäftsanteile	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	im Falle des Erhaltes höherer Geschäftsanteile
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57301	5483000	ES	Verlustübernahme	6.800,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	Nachzahlung 2009 bis 2015 im Falle des Erhaltes höherer Geschäftsanteile 43.300 EUR, 2016 geplant 10.000 EUR; -neu- lt. FA
<b>Finanzhaushalt</b>										
57301	7483000	ZS	Verlustübernahme (Auszahlungen)	11.271,54	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	Nachzahlung 2009 bis 2015 im Falle des Erhaltes höherer Geschäftsanteile 43.300 EUR, 2016 geplant 10.000 EUR; -neu- lt. FA
<b>Tourismusförderung</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57500	5318000	ES	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	5431300	ES	Geschäftsaufwendungen	1.359,69	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
<b>Finanzhaushalt</b>										
57500	7318000	ZS	Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
57500	7431300	ZS	Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)	1.359,69	9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Veröffentlichungen in Medien
<b>Service-Station NOK</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
57501	0791010	ZS	Sammelposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57501	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57501	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
57501	4488000	EH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aus HHSt 6001.5000 : Reparaturen an der Servicestation NOK
57501	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	321,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	5431200	ES	Fernmeldegebühren	676,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	5431900	ES	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
57501	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
57501	6488000	ZH	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
57501	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	aus HHSt 6001.5000 : Reparaturen an der Servicestation NOK

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
57501	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	321,55	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
57501	7431200	ZS	Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	676,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	Web-Cam Kiek Ut
57501	7431900	ZS	Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>Wohnmobilstellplatz NOK</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										
57502	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	115,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0290000	ZS	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015, Grundstückskäufe
57502	0460000	ZS	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0500000	ZS	Übernahme eines Holzhauses	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen
57502	0791010	ZS	Sammelposten	3.382,58	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57502	0800000	ZS	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	0891010	ZS	Sammelposten BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
57502	0900009	ZS	Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs	12.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	0900010	ZS	Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ergebnishaushalt</b>										
57502	4162000	EH	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
57502	4411000	EH	Mieten und Pachten	46.695,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	4411200	EH	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00	76.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
57502	5012000	ES	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.500,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	
57502	5012200	ES	Leistungsentgelt TVÖD	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
57502	5022000	ES	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	5032000	ES	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
57502	5211000	ES	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414,17	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57502	5231000	ES	Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
57502	5241000	ES	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31,64	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
57502	5261000	ES	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5262000	ES	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	5271000	ES	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	5431000	ES	Geschäftsaufwendungen	930,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gebühren Webcam
57502	5711000	ES	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
57502	6411000	ZH	Mieten und Pachten	44.945,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57502	6411200	ZH	Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00	76.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
57502	7012000	ZS	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.500,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	
57502	7012200	ZS	Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	
57502	7022000	ZS	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	
57502	7032000	ZS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	
57502	7211000	ZS	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,52	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
57502	7231000	ZS	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
57502	7241000	ZS	Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31,64	12.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
57502	7261000	ZS	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7262000	ZS	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
57502	7271000	ZS	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57502	7431000	ZS	Geschäftsauszahlungen	930,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Gebühren Webcam
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61100	4011000	EH	Grundsteuer A	3.303,62	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%
61100	4012000	EH	Grundsteuer B	448.768,39	469.400,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%
61100	4013000	EH	Gewerbsteuer	2.636.843,98	2.700.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%
61100	4021000	EH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.802,00	1.570.900,00	1.588.300,00	1.652.300,00	1.712.400,00	1.785.600,00	
61100	4022000	EH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.094,00	104.900,00	125.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	
61100	4031000	EH	Vergnügungssteuer	24.058,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
61100	4032000	EH	Hundesteuer	16.846,74	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
61100	4051000	EH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	146.088,00	140.800,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	150.000,00	
61100	4111000	EH	Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	
61100	4565000	EH	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	5341000	ES	Gewerbsteuerumlage	351.595,00	710.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
61100	5372000	ES	Kreisumlage	1.852.287,00	1.628.200,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	
61100	5372100	ES	Amtsumlage	820.022,72	836.800,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	
61100	5372200	ES	Finanzausgleichsumlage	209.124,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5592000	ES	Verzinsung von Steuernachforderungen	5.275,36	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
61100	5731271	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731272	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	5731276	ES	Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Finanzhaushalt</b>										
61100	6011000	ZH	Grundsteuer A	3.322,07	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%
61100	6012000	ZH	Grundsteuer B	447.050,50	469.400,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%
61100	6013000	ZH	Gewerbsteuer	2.640.739,42	2.700.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%
61100	6021000	ZH	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.802,00	1.570.900,00	1.588.300,00	1.652.300,00	1.712.400,00	1.785.600,00	
61100	6022000	ZH	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.094,00	104.900,00	125.000,00	120.000,00	123.000,00	126.000,00	
61100	6031000	ZH	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	25.882,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
61100	6032000	ZH	Hundesteuer	17.171,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
61100	6051000	ZH	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.951,00	140.800,00	145.000,00	147.000,00	149.000,00	150.000,00	
61100	6111000	ZH	Schlüsselzuweisungen	89.522,00	0,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	
61100	6111100	ZH	Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	18.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	6692000	ZH	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
61100	7341000	ZS	Gewerbsteuerumlage	351.595,00	710.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	
61100	7372000	ZS	Kreisumlage	1.804.415,07	1.628.200,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	
61100	7372100	ZS	Amtsumlage (Auszahlungen)	820.022,72	836.800,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	
61100	7372200	ZS	Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	191.697,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61100	7592000	ZS	Verzinsungen von Steuernachforderungen	5.275,36	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>investiv (Finanzhaushalt)</b>										

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Rechn.erg. 2014	Ansatz 2015	Planjahr Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bemerkungen
61200	1811999	ZS	Plankonto liquide Mittel	0,00	5.741.300,00	1.617.400,00	0,00	0,00	0,00	inkl. Überschuss aus 2015 geplant: 300.000 EUR
61200	3215350	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen verb. Untern./Betlg./Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	3217310	ZH	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"
61200	3217350	ZS	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	1.044,15	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Darlehensstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenlüth" in Höhe der Grundstücksverkäufe
<b>Ergebnishaushalt</b>										
61200	4562000	EH	Säumniszuschläge	6.100,36	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	4615000	EH	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	4617000	EH	Zinserträge Kreditinstitute	4.594,47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	5517000	ES	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	
61200	5517100	ES	Zinsaufwendungen für Darlehen	10,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp
<b>Finanzhaushalt</b>										
61200	6562000	ZH	Säumniszuschläge	5.962,36	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
61200	6615000	ZH	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	Inneres Darlehen, Wasserwerk
61200	6617000	ZH	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.594,47	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61200	6925350	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
61200	6927310	ZH	Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	Darlehensfinanzierung Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüth"
61200	7517000	ZS	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	24.000,00	21.000,00	18.000,00	15.000,00	
61200	7517100	ZS	Zinsaufwendungen für Darlehen	10,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zinsen bestehender Darlehen DG-Hyp

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	449,62	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>449,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	449,62	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>7.556,48</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>6.028,77</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5318100 Zuschüsse Beschluss des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses erforderlich; Übernahme von Maßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.212,20	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>34.712,92</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>10.965,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>1.297,48</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>298,80</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>7.938,00</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.797,45	79.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.347,83	-79.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.347,83	-79.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.347,83	-79.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.347,83	-79.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.218,22	800	800	800	800	800
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	2.154,66	300	300	300	300	300
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.063,56	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	907,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		EDV						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239,38	14.500	13.100	13.100	13.100	13.100
		5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	300,00	300	300	300	300	300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	2.904,05	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	81,84	600	600	600	600	600
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	468,52	500	500	500	500	500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.120,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.637,78	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	114,56	0	0	0	0	0
		zukünftig unter Geschäftsaufwendungen bzw. Sachverständigenkosten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,07	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.365,31	16.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.365,31	-16.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.365,31	-16.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.365,31	-16.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.365,31	-16.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	46.762,32	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,69	500	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentnahmen</i>	<i>5.685,69</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	52.448,01	47.200	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337,19	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.848,18</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>2.607,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.995,65</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>885,79</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.337,19	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.110,82	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.110,82	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.110,82	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.110,82	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	7.634,98	7.600	17.400	17.400	17.400	17.400
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>7.634,98</i>	<i>7.600</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Umenfriedhof"</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.634,98	7.600	17.500	17.500	17.500	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,36	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.887,19</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.880,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>*** Pacht Kleingartengelände</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.481,17</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Stromkosten Bürgerplatz</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Vermarktung Baugebiet</i>						
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.248,36	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.613,38	-300	9.600	9.600	9.600	9.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.613,38	-300	9.600	9.600	9.600	9.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.613,38	-300	9.600	9.600	9.600	9.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.613,38	-300	9.600	9.600	9.600	9.600

# Teilergebnisplan 2016

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883,32	0	0	3.000	0	1.500
		4481000 Erstattung Wahlkosten	2.883,32	0	0	3.000	0	1.500
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl						
	10	= ordentliche Erträge	2.883,32	0	0	3.000	0	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,25	3.900	0	4.600	4.600	3.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	336,00	1.300	0	1.500	1.500	1.000
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.488,25	2.600	0	3.000	3.000	2.000
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl						
		5431900 Buskosten am Wahltag für Rader Insel	0,00	0	0	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.824,25	3.900	0	4.600	4.600	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.059,07	-3.900	0	-1.600	-4.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.059,07	-3.900	0	-1.600	-4.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.059,07	-3.900	0	-1.600	-4.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.059,07	-3.900	0	-1.600	-4.600	-1.600

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	450,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	450,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Auflösung der Zuweisungen auf die Nutzungsdauer der Geräte, Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919,22	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	4.919,22	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.734,55	1.000	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.734,55	1.000	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	13.103,77	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen	9.871,57	11.700	12.400	13.000	13.500	14.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.554,56	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	321,06	500	600	700	700	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	351,69	700	700	800	900	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.485,79	1.700	1.800	2.000	2.200	2.400
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.158,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.034,73	56.200	56.800	54.700	54.700	54.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.356,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.309,51	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.362,40	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.075,06	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse	3.432,44	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR	6.955,24	7.500	9.600	7.500	7.500	7.500
		5271100 Softwarepflege	87,48	400	400	400	400	400
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	86,82	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	368,95	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.240,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt						
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318003 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	4.767,79	0	0	0	0	0
		5318100 Weiterleitung von Spenden	450,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.311,93	21.500	22.000	22.300	22.500	22.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.414,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5421100 Verdienstausschlag	571,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	9.991,31	10.500	11.000	11.200	11.400	11.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	735,14	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.233,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,10	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.653,93	132.700	134.500	133.300	134.000	134.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.550,16	-118.600	-121.700	-120.500	-121.200	-121.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.550,16	-118.600	-121.700	-120.500	-121.200	-121.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.550,16	-118.600	-121.700	-120.500	-121.200	-121.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.550,16	-118.600	-121.700	-120.500	-121.200	-121.800

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>5313000 Schulverbandsumlage</i>	667.422,94	681.400	701.500	703.000	705.000	707.000
			667.422,94	681.400	701.500	703.000	705.000	707.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	273.801,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
			273.801,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	941.224,17	1.001.400	1.021.500	1.023.000	1.025.000	1.027.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-941.224,17	-1.001.400	-1.021.500	-1.023.000	-1.025.000	-1.027.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-941.224,17	-1.001.400	-1.021.500	-1.023.000	-1.025.000	-1.027.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-941.224,17	-1.001.400	-1.021.500	-1.023.000	-1.025.000	-1.027.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-941.224,17	-1.001.400	-1.021.500	-1.023.000	-1.025.000	-1.027.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			<i>3.067,75</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00	100	100	100	100	100
			<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.561,63	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	<i>4.561,63</i>	<i>4.400</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.408,50</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>80,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.050,13	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	44.661,92	49.300	50.000	51.500	53.300	55.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzliche Stelle seit 04/2014</i>	<i>34.532,44</i>	<i>37.700</i>	<i>37.900</i>	<i>38.700</i>	<i>39.500</i>	<i>40.300</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.098,04</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.045,50</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>3.100</i>	<i>3.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.985,94</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,13	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>282,11</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>58,24</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>585,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV-Material und -Lizenzen</i>	<i>1.194,93</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)</i>	<i>2.067,18</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5271300 Softwarepflege u. a. Zugang Onleihe</i>	<i>2.817,84</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	<i>1.667,83</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.512,52	12.900	15.400	15.500	15.500	15.500
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.145,87</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>830,69</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>2.940,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	<i>6.567,57</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.847,57	75.800	79.100	80.700	82.500	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.797,44	-68.100	-71.100	-72.700	-74.500	-76.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.797,44	-68.100	-71.100	-72.700	-74.500	-76.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.797,44	-68.100	-71.100	-72.700	-74.500	-76.300

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.797,44	-68.100	-71.100	-72.700	-74.500	-76.300

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	236,00	300	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.	236,00	300	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	236,00	300	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	2.590,73	7.500	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.076,08	6.000	0	0	0	0
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,66	600	0	0	0	0
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	406,99	900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,33	7.900	6.600	6.600	6.600	6.600
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.494,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271200 Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf	5.295,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291001 Aufwendungen für Osterfeuer	83,30	600	600	600	600	600
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	1.205,22	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.444,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF	1.533,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318200 Zuschüsse an den Heimatverein	410,92	500	500	500	500	500
		5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	675,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	542,30	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	133,59	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.789,75	20.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.553,75	-20.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.553,75	-20.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.553,75	-20.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.553,75	-20.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft es ist kein Gemeindeanteil mehr zu tragen</i>	76.677,43	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.677,43	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.677,43	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.677,43	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.677,43	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.677,43	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.546,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i>	<i>1.724,93</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>1.821,94</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.546,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.546,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.546,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.546,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.546,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.418,42	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		<i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	<i>2.011,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i>	<i>1.407,22</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.418,42	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.418,42	-5.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.418,42	-5.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.418,42	-5.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.418,42	-5.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	850,00 <i>850,00</i>	1.900 <i>1.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i>	5.267,00 <i>5.267,00</i>	7.600 <i>7.600</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	730,00 <i>730,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.847,00	9.600	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Kosten für Aktion Ferienspaß (T-Shirts)</i>	8.857,97 <i>869,62</i> <i>7.988,35</i>	10.500 <i>1.200</i> <i>9.300</i>	8.700 <i>1.200</i> <i>7.500</i>	8.700 <i>1.200</i> <i>7.500</i>	8.700 <i>1.200</i> <i>7.500</i>	8.700 <i>1.200</i> <i>7.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i> <i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i> <i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	21.324,69 <i>10.840,69</i> <i>0,00</i> <i>10.484,00</i>	22.800 <i>8.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	23.800 <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	23.800 <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	23.800 <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>	23.800 <i>9.500</i> <i>300</i> <i>14.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	118,30 <i>118,30</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.300,96	33.900	33.100	33.100	33.100	33.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.453,96	-24.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.453,96	-24.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.453,96	-24.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.453,96	-24.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden	1.032,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz</i>						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.032,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	91.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Gebäude in der Dorfstraße</i>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271200 Verbrauchsmittel	920,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	428.825,54	512.000	596.000	600.000	604.000	604.000
		5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten	27.516,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes	177.652,51	240.000	242.000	244.000	246.000	246.000
		<i>inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum</i>						
		5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa	223.656,59	250.000	252.000	254.000	256.000	256.000
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen	7.374,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.158,86	626.300	627.700	631.700	635.700	635.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.126,86	-624.200	-626.600	-630.600	-634.600	-634.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-436.126,86	-624.200	-626.600	-630.600	-634.600	-634.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-436.126,86	-624.200	-626.600	-630.600	-634.600	-634.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-436.126,86	-624.200	-626.600	-630.600	-634.600	-634.600

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	534,31	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>534,31</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	534,31	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183,09	22.000	11.700	11.700	11.700	11.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.875,03</i>	<i>13.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.128,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>28,56</i>	<i>3.900</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>151,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	67.358,48	69.000	70.100	70.800	71.500	72.200
		<i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>60.758,48</i>	<i>62.300</i>	<i>63.200</i>	<i>63.900</i>	<i>64.600</i>	<i>65.300</i>
		<i>5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>5318200 Zuschuss Hallennutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	706,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>71,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.747,60	96.400	87.200	87.900	88.600	89.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.213,29	-96.300	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.213,29	-96.300	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.213,29	-96.300	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.213,29	-96.300	-87.100	-87.800	-88.500	-89.200

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	60,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>717,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717,18	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-657,18	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-657,18	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-657,18	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-657,18	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste</i>	512,00 <i>512,00</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5458000 Kostenanteil Schwesternstation</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.624,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.624,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,19	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR	1.439,19	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	34.217,65	38.100	36.000	36.000	36.000	36.000
		5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung	6.352,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318001 Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage)	1.000,00	0	0	0	0	0
		5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta	26.864,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	0,00	2.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.656,84	44.100	39.400	39.400	39.400	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.656,84	-44.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.656,84	-44.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.656,84	-44.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.656,84	-44.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,26	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>949,26</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.449,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	2.900,14	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.328,04</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>452,46</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,67	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>60,17</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>595,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>740,55</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>693,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>393,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>226,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,58	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>6.606,84</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>151,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>490,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.892,39	23.700	22.700	23.000	23.300	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.443,13	-22.100	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.443,13	-22.100	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.443,13	-22.100	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.443,13	-22.100	-21.100	-21.400	-21.700	-22.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	10.900	0	0	0	0
		<i>4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.870,85	180.800	140.000	80.000	80.000	80.000
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>56.165,94</i>	<i>52.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-</i>	<i>15.472,91</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>40.000 EUR Planungskosten allgemein, 50.000 EUR Planungskosten Dorfstraßenentwicklung</i>						
		<i>5431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>15.232,00</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.870,85	180.800	140.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.870,85	-169.900	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.870,85	-169.900	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.870,85	-169.900	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.870,85	-169.900	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	262.390,55	292.400	290.000	295.000	300.000	305.000
442								
446								
		4411000 Mieten	259.097,17	283.800	285.000	290.000	295.000	300.000
		4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.412,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	752,70	1.200	0	0	0	0
		4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	626,67	1.200	0	0	0	0
		4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	501,33	1.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.027,02	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.027,02	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	272.417,57	301.200	291.000	296.000	301.000	306.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.200	27.600	28.400	29.200	29.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.000	20.500	20.900	21.300	21.700
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	0,00	500	700	800	900	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800	4.500	4.700	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.342,86	342.800	372.000	274.000	275.000	275.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.687,22	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Rotdornallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss						
		5211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen	153.426,62	200.000	100.000	0	0	0
		Dachsanierung Miethaus Dorfstraße						
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	10.946,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.200,22	75.800	65.000	67.000	68.000	68.000
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	82,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	493,61	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	493,61	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.947,44	21.500	21.700	22.000	22.100	22.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	0,00	500	500	500	500	500
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.102,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	19.845,00	20.000	20.200	20.500	20.600	20.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.783,91	419.000	445.800	348.900	350.800	351.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.366,34	-117.800	-154.800	-52.900	-49.800	-45.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.366,34	-117.800	-154.800	-52.900	-49.800	-45.500

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.366,34	-117.800	-154.800	-52.900	-49.800	-45.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.366,34	-117.800	-154.800	-52.900	-49.800	-45.500

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	31,49	100	100	100	100	100
		<i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>31,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	31,49	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31,49	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	31,49	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31,49	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	500,00	500	500	500	500	500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	510,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,25	800	800	800	800	800
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>500,25</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	40.500,00	15.500	10.500	500	500	500
		<i>5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	2.000	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>119,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.119,25	18.300	11.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.609,25	-17.800	-10.800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.609,25	-17.800	-10.800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.609,25	-17.800	-10.800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.609,25	-17.800	-10.800	-800	-800	-800

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	8.271,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.271,00</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.271,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,76	600	600	600	600	600
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>152,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164,76	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.106,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.106,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.106,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.106,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	8.538,56	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.538,56</i>	<i>11.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	8.538,56	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,03	10.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>322,03</i>	<i>9.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192,80	300	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>192,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514,83	14.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.023,73	-3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.023,73	-3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.023,73	-3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.023,73	-3.000	4.400	4.400	4.400	4.400

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	347.121,68	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>347.121,68</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.219,95	2.100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>31.219,95</i>	<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.514,08	0	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>2.514,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	380.855,71	342.100	340.100	340.100	340.100	340.100
50	11	Personalaufwendungen	59.416,01	61.200	72.300	73.600	74.900	76.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.728,09</i>	<i>47.000</i>	<i>55.500</i>	<i>56.400</i>	<i>57.300</i>	<i>58.200</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>985,78</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.694,76</i>	<i>3.600</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.007,38</i>	<i>9.500</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.632,54	145.500	131.000	126.000	126.000	126.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>699,59</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk</i>						
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>45.559,63</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>33.243,32</i>	<i>53.000</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
		<i>5241100 Konzessionsabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>663,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>466,56</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.121,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>1.058,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>63,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.127,78	72.300	72.500	72.600	72.600	72.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>682,57</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>5.021,30</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>809,40</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>822,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441040 Grundwasserentnahmeabgabe</i>	<i>27.536,36</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>5441100 Unfallversicherung</i>	<i>512,91</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>29.743,00</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>	<i>30.500</i>

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.298,07	369.000	365.800	362.200	363.500	364.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.557,64	-26.900	-25.700	-22.100	-23.400	-24.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	174.557,64	-26.900	-25.700	-22.100	-23.400	-24.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	174.557,64	-26.900	-25.700	-22.100	-23.400	-24.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	174.557,64	-26.900	-25.700	-22.100	-23.400	-24.700

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.791,44	613.000	605.000	605.000	605.000	605.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>615.791,44</i>	<i>613.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,69	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.656,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	617.448,13	613.100	605.100	605.100	605.100	605.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.982,45	195.400	193.500	195.500	197.500	197.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.864,09</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>26.649,47</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)</i>	<i>1.295,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>111.703,28</i>	<i>121.000</i>	<i>123.000</i>	<i>125.000</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.470,20</i>	<i>8.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.945,39	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>1.945,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	71,58	200	200	200	200	200
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>71,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.204,80	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>71,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.558,98</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.358,23</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>24.794,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5456000 Entleerung der Hauskläranlagen</i>	<i>315,35</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister</i>	<i>60.106,36</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.204,22	548.400	546.500	548.500	550.500	550.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.243,91	64.700	58.600	56.600	54.600	54.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	358.243,91	64.700	58.600	56.600	54.600	54.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	358.243,91	64.700	58.600	56.600	54.600	54.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	358.243,91	64.700	58.600	56.600	54.600	54.600

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921,97	300.500	150.500	50.500	50.500	50.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>65.238,42</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung der Sandfänge)</i>	<i>1.577,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>105,61</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.921,97	302.100	152.100	52.100	52.100	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.921,97	-302.000	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.921,97	-302.000	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.921,97	-302.000	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.921,97	-302.000	-152.000	-52.000	-52.000	-52.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	9.009,43	200	200	200	200	200
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>9.009,43</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.009,43	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.159,46	159.400	283.600	235.100	235.100	235.100
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>32.417,80</i>	<i>75.000</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i>	<i>8.029,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221011 Schwarzdeckenerneuerung Moorkatenweg</i>	<i>560,55</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>14.584,31</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>63.173,51</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>						
		<i>5241100 Streugut für Winterdienst</i>	<i>438,75</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>5.903,60</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	850,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>	<i>166.000</i>
		<i>5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	<i>850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	737,90	600	600	600	600	600
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>674,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>63,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.747,36	326.000	450.200	401.700	401.700	401.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.737,93	-325.800	-450.000	-401.500	-401.500	-401.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.737,93	-325.800	-450.000	-401.500	-401.500	-401.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.737,93	-325.800	-450.000	-401.500	-401.500	-401.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-117.737,93	-325.800	-450.000	-401.500	-401.500	-401.500

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	127.425,87	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>127.425,87</i>	<i>125.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	127.425,87	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,00	0	0	0	0	0
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>2.104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.104,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125.321,87	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	125.321,87	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	125.321,87	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	125.321,87	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen</i>	<i>3.085,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>u.s.w.</i>						
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>170,72</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
		<i>und Sachanlagen</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.255,72	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.255,72	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.255,72	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.255,72	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.255,72	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.648,11</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>967,01</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>25,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.561,05	800	800	800	800	800
		<i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für Schrebergartenverein e.V.</i>	<i>2.458,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.202,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.202,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.202,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.202,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.202,12	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	620,45	700	700	700	700	700
		<i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	<i>620,45</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	10	= ordentliche Erträge	620,45	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.205,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>14.205,21</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	119,34	0	0	0	0	0
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>119,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	468,84	100	100	100	100	100
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>468,84</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.793,39	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.172,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.172,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.172,94	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.716,14</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.889,08	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	344,00	300	300	300	300	300
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.112,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	880,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.232,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,49	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	453,49	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergabpflege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	15.909,79	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
50	11	Personalaufwendungen	55.448,33	61.900	53.700	54.500	55.300	56.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.242,87	47.200	39.000	39.500	40.000	40.500
		5012200 Leistungsentgelt TVOD	1.027,41	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.727,18	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.450,87	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.165,79	88.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.666,60	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.815,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.542,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	224,91	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	316,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Pflanz- und Saatgut	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	599,52	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.763,35	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100	100	100	100	100
		5441100 Unfallversicherung	790,79	500	500	500	500	500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	14.847,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5489000 Erstattung von Gebühren	100,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.377,47	169.800	82.600	83.400	84.200	84.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.467,68	-153.900	-66.700	-67.500	-68.300	-69.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.467,68	-153.900	-66.700	-67.500	-68.300	-69.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.467,68	-153.900	-66.700	-67.500	-68.300	-69.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.467,68	-153.900	-66.700	-67.500	-68.300	-69.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.798,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446								
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>1.118,13</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>1.680,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.798,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,30	700	700	700	700	700
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>532,30</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532,30	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.265,83	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.265,83	900	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.265,83	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.265,83	900	900	900	900	900

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf, ggfs. erfolgt eine Überprüfung</i>	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	3.330,24	0	0	0	0	0
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	3.330,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,15	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		4482000 Erstattung Lohnkosten	1.073,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)	80,33	100	100	100	100	100
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.677,30	1.300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	700,01	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	700,01	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.861,40	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	248.128,02	262.500	275.900	280.900	286.000	291.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.805,43	200.000	210.100	213.500	217.000	220.500
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.707,29	4.000	4.800	5.000	5.200	5.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.005,94	17.000	18.200	18.700	19.200	19.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.609,36	41.500	42.800	43.700	44.600	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.011,51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.736,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.164,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.450,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,50	500	500	500	500	500
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	5.302,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271200 Verbrauchsmittel	2.429,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,30	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.363,88	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.002,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431900 Reisekosten	63,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	14.847,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.595,71	360.400	373.800	378.800	383.900	389.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.734,31	-358.000	-372.600	-377.600	-382.700	-387.800

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-292.734,31	-358.000	-372.600	-377.600	-382.700	-387.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-292.734,31	-358.000	-372.600	-377.600	-382.700	-387.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.716,14</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.018,17	-356.800	-371.400	-376.400	-381.500	-386.600

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustübernahme Nachzahlung 2009 bis 2015 im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile 43.300 EUR, 2016 geplant 10.000 EUR</i>	6.800,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
			6.800,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.800,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800,00	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.800,00	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.800,00	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.800,00	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	1.750,00 <i>1.750,00</i>	3.300 <i>3.300</i>	<b>3.300</b> <b>3.300</b>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen Veröffentlichungen in Medien</i>	1.359,69 <i>1.359,69</i>	9.500 <i>9.500</i>	<b>1.500</b> <b>1.500</b>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.109,69	12.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.109,69	-12.800	<b>-4.800</b>	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.109,69	-12.800	<b>-4.800</b>	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.109,69	-12.800	<b>-4.800</b>	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.109,69	-12.800	<b>-4.800</b>	-4.800	-4.800	-4.800

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.300 <i>2.300</i>	<b>2.300</b> <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,88 <i>0,88</i>	100 <i>100</i>	<b>100</b> <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	<b>0,88</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	321,55 <i>0,00</i> <i>321,55</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	<b>2.400</b> <i>1.000</i> <b>1.400</b>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>	2.400 <i>1.000</i> <i>1.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.900 <i>8.900</i>	<b>8.900</b> <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>	8.900 <i>8.900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	676,25 <i>676,25</i> <i>0,00</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	<b>1.000</b> <i>800</i> <b>200</b>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>	1.000 <i>800</i> <i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>997,80</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-996,92</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-996,92</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-996,92</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-996,92</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.695,00	92.500	130.000	130.000	130.000	130.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>46.695,00</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>76.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	46.695,00	95.100	132.600	132.600	132.600	132.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	15.300	20.100	20.600	21.100	21.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>	<i>16.800</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430,81	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>414,17</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.985,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31,64</i>	<i>12.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	930,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Gebühren Webcam</i>	<i>930,44</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.361,25	47.700	52.200	52.700	53.200	53.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.333,75	47.400	80.400	79.900	79.400	78.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.333,75	47.400	80.400	79.900	79.400	78.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.333,75	47.400	80.400	79.900	79.400	78.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36.333,75	47.400	80.400	79.900	79.400	78.900

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	4.837.805,70	5.022.000	4.312.100	4.373.100	4.438.200	4.515.400
		4011000 Grundsteuer A <i>bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%</i>	3.303,62	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		4012000 Grundsteuer B <i>bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%</i>	448.768,39	469.400	468.000	468.000	468.000	468.000
		4013000 Gewerbesteuer <i>bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%</i>	2.636.843,98	2.700.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.802,00	1.570.900	1.588.300	1.652.300	1.712.400	1.785.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.094,00	104.900	125.000	120.000	123.000	126.000
		4031000 Vergütungssteuer	24.058,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4032000 Hundesteuer	16.846,74	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	146.088,00	140.800	145.000	147.000	149.000	150.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	178.100	178.100	178.100	178.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	4.837.805,70	5.023.000	4.491.200	4.552.200	4.617.300	4.694.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	979,76	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	93,53	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	821,73	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	64,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.233.028,72	3.431.000	2.741.500	2.741.500	2.741.500	2.741.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	351.595,00	710.000	488.000	488.000	488.000	488.000
		5372000 Kreisumlage	1.852.287,00	1.628.200	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
		5372100 Amtsumlage	820.022,72	836.800	785.000	785.000	785.000	785.000
		5372200 Finanzausgleichsumlage	209.124,00	256.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.234.008,48	3.431.000	2.741.500	2.741.500	2.741.500	2.741.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.603.797,22	1.592.000	1.749.700	1.810.700	1.875.800	1.953.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.275,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.275,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.275,36	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.598.521,86	1.585.000	1.744.700	1.805.700	1.870.800	1.948.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.598.521,86	1.585.000	1.744.700	1.805.700	1.870.800	1.948.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.598.521,86	1.585.000	1.744.700	1.805.700	1.870.800	1.948.000

# Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	6.100,36	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.100,36</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.100,36	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.100,36	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46	20	+ Finanzerträge	4.594,47	38.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		<i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
		<i>Inneres Darlehen, Wasserwerk</i>						
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>4.594,47</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,57	1.000	24.000	21.000	18.000	15.000
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>21.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>10,57</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.583,90	37.700	-300	2.700	5.700	8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.684,26	47.700	3.700	6.700	9.700	12.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.684,26	47.700	3.700	6.700	9.700	12.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.684,26	47.700	3.700	6.700	9.700	12.700

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

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,62	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	449,62	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,62	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491,07	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	7.251,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	6.239,59	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen) Beschluss des Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschusses erforderlich; Übernahme von Maßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15		- sonstige Auszahlungen	78.334,14	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.900,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	11.185,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7429000 Verfügungsmittel	1.197,48	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	298,80	700	700	0	700	700	700
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	31.752,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	91.825,21	79.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-91.375,59	-79.100	-80.100	0	-80.100	-80.100	-80.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-91.375,59	-79.100	-80.100	0	-80.100	-80.100	-80.100

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10		- Personalauszahlungen	1.730,87	800	800	0	800	800	800
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	667,31	300	300	0	300	300	300
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.063,56	500	500	0	500	500	500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	907,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15		- sonstige Auszahlungen	11.239,38	14.500	13.100	0	13.100	13.100	13.100
		7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)	300,00	300	300	0	300	300	300
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)	2.904,05	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	81,84	600	600	0	600	600	600
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	468,52	500	500	0	500	500	500
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.120,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.637,78	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) zukünftig unter Geschäftsaufwendungen bzw. Sachverständigenkosten	114,56	0	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.612,07	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	13.877,96	16.800	15.400	0	15.400	15.400	15.400
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-13.877,96	-16.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	-13.877,96	-16.800	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>0</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,68	500	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.396,68</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.159,00</b>	<b>47.200</b>	<b>46.800</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514,82	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.446,05</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>1.187,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.995,65</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>0</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>885,79</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>26.514,82</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>26.644,18</b>	<b>18.900</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.082,48	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.259,41</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<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</i>	<i>823,07</i>	<i>3.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>2.082,48</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-2.082,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>24.561,70</b>	<b>13.900</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.634,98	7.600	17.400	0	17.400	17.400	17.400
		6411000 Pachten (Einzahlungen)	7.634,98	7.600	17.400	0	17.400	17.400	17.400
		<i>Hinweis: u.a. Nutzungsentschädigung für Altkleider-Container, ab 2016 Erbbaupacht für ein Grundstück in "Am Urnenfriedhof"</i>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	0	100	100	100
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.634,98	7.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248,36	7.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.887,19	2.000	500	0	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.880,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		*** Pacht Kleingartengelände							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Stromkosten Bürgerplatz</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	0,00	100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>Vermarktung Baugelände</i>							
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>u. a. Gebühren für Grundbuchauszüge o. ä.</i>							
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	13.248,36	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	-5.613,38	-300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.345,00	59.900	300.000	0	250.000	200.000	200.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.345,00	59.900	100.000	0	50.000	0	0
		<i>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76</i>							
		6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		<i>Grundstücksverkäufe</i>							
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	6.345,00	59.900	300.000	0	250.000	200.000	200.000
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551,38	750.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551,38	150.000	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Gewerbegebiet an der K76</i>							

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth) Grundstücksverkäufe	0,00	600.000	0	0	0	0	0
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,00	1.769.000	1.600.000	0	0	0	0
		7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76" Aufteilung auf Produkte Wasser / Abwasser erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt	15,00	1.769.000	0	0	0	0	0
		7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen) darlehensfinanziert, s. Produkt 61200	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	566,38	2.519.000	1.600.000	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	5.778,62	-2.459.100	-1.300.000	0	250.000	200.000	200.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	165,24	-2.459.400	-1.290.400	0	259.600	209.600	209.600

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,42	0	0	0	3.000	0	1.500
		6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)	3.575,42	0	0	0	3.000	0	1.500
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2019: Europawahl							
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575,42	0	0	0	3.000	0	1.500
15		- sonstige Auszahlungen	1.824,25	3.900	0	0	4.600	4.600	3.100
		7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)	336,00	1.300	0	0	1.500	1.500	1.000
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl, 2019: Europawahl							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.488,25	2.600	0	0	3.000	3.000	2.000
		2017: Bundestagswahl, Landtagswahl, 2018: Kommunalwahl							
		7431900 Buskosten am Wahltag für Rader Insel (Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100	100	100
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.824,25	3.900	0	0	4.600	4.600	3.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.751,17	-3.900	0	0	-1.600	-4.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.751,17	-3.900	0	0	-1.600	-4.600	-1.600

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450,00	200	200	0	200	200	200
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>450,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.437,70	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>2.437,70</i>	<i>2.400</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177,17	1.000	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.177,17</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.064,87</b>	<b>3.600</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	10	- Personalauszahlungen	9.871,57	11.700	12.400	0	13.000	13.500	14.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.554,56</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>321,06</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>351,69</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.485,79</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.158,47</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300,42	56.200	56.800	0	54.700	54.700	54.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.356,83</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.460,21</i>	<i>13.500</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>10.977,39</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>10.075,06</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Kosten für LKW-Führerscheinklasse</i>	<i>1.932,44</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen- u.a. auch Überprüfung der Atemschutzgeräte 2.100 EUR</i>	<i>6.955,24</i>	<i>7.500</i>	<i>9.600</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>87,48</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>86,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)</i>	<i>368,95</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.500,00	27.500	25.500	0	23.500	21.500	19.500
		<i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	<i>29.500,00</i>	<i>27.500</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>23.500</i>	<i>21.500</i>	<i>19.500</i>
	14	- Transferauszahlungen	7.240,37	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		<i>7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Sicherstellung des Brandschutzes auf der Rader Insel durch die Feuerwehr Borgstedt</i>							
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>1.022,58</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318003 Zuschuss zum Amtsfeuerwehrfest	4.767,79	0	0	0	0	0	0
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	450,00	200	200	0	200	200	200
15		- sonstige Auszahlungen	19.311,93	21.500	22.000	0	22.300	22.500	22.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.414,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	571,44	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	9.991,31	10.500	11.000	0	11.200	11.400	11.400
		7431000 Geschäftsausgaben	735,14	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.233,94	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	366,10	800	800	0	800	800	800
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	113.224,29	120.200	120.000	0	116.800	115.500	114.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-106.159,42	-116.600	-117.700	0	-114.500	-113.200	-111.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.213,25	33.200	0	0	15.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.213,25	33.200	0	0	15.000	0	0
		2017: Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Umstellung Digitalfunk							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.213,25	33.200	0	0	15.000	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.276,65	63.300	15.300	0	43.500	13.500	13.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	222.740,99	54.500	6.500	0	36.500	6.500	6.500
		2017: Umstellung Digitalfunk							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.535,66	8.800	8.800	0	7.000	7.000	7.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	235.276,65	63.300	15.300	0	43.500	13.500	13.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-234.063,40	-30.100	-15.300	0	-28.500	-13.500	-13.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-340.222,82	-146.700	-133.000	0	-143.000	-126.700	-125.300

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		667.422,94	681.400	701.500	0	703.000	705.000	707.000
	<i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>		<i>667.422,94</i>	<i>681.400</i>	<i>701.500</i>	<i>0</i>	<i>703.000</i>	<i>705.000</i>	<i>707.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		273.801,23	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>		<i>273.801,23</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		941.224,17	1.001.400	1.021.500	0	1.023.000	1.025.000	1.027.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-941.224,17	-1.001.400	-1.021.500	0	-1.023.000	-1.025.000	-1.027.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-941.224,17	-1.001.400	-1.021.500	0	-1.023.000	-1.025.000	-1.027.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		3.067,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>		<i>3.067,75</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen		50,00	100	100	0	100	100	100
	<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>		<i>50,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.117,75	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.117,75	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.561,63	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)	4.561,63	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.608,50	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	0	100	100	100
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	80,00	100	100	0	100	100	100
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.250,13</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	10	- Personalauszahlungen	44.661,92	49.300	50.000	0	51.500	53.300	55.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen zusätzliche Stelle seit 04/2014	34.532,44	37.700	37.900	0	38.700	39.500	40.300
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.098,04	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.045,50	2.500	2.600	0	2.800	3.100	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.985,94	7.800	8.000	0	8.400	9.000	9.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,14	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,11	500	500	0	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	58,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	400	400	0	400	400	400
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert inkl. EDV-Material und -Lizenzen	1.194,93	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen) Anschaffung, Ersatzbeschaffung von neuen Medien (Büchern etc.)	2.067,18	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung) u. a. Zugang Onleihe	2.817,85	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)	1.667,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	0,00	900	900	0	900	900	900
	15	- sonstige Auszahlungen	21.332,52	12.900	15.400	0	15.500	15.500	15.500
		7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)	25,00	100	100	0	100	100	100
		7431000 Geschäftsausgaben	2.145,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	830,69	800	800	0	900	900	900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,39	100	100	0	100	100	100
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	11.760,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	6.567,57	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	74.667,58	73.800	77.100	0	78.700	80.500	82.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-65.417,45	-66.100	-69.100	0	-70.700	-72.500	-74.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-65.417,45	-67.100	-70.100	0	-71.700	-73.500	-75.300

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236,00	300	200	0	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.	236,00	300	200	0	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,00	300	200	0	200	200	200
	10	- Personalauszahlungen	2.590,73	7.500	0	0	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.076,08	6.000	0	0	0	0	0
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	107,66	600	0	0	0	0	0
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	406,99	900	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,33	7.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)	1.494,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
		7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	5.295,78	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		Dorfstraßenfest, Weihnachtsausstattung im Dorf							
		7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	83,30	600	600	0	600	600	600
		7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.205,22	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	14	- Transferauszahlungen	2.444,80	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)	1.533,88	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	410,92	500	500	0	500	500	500
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	675,89	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen) u. a. Canal-Verein, Heimatbund SH, Kreismuseumsverein, neu: Genossenschaft digiCULT Museen SH	542,30	800	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	133,59	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.789,75	20.900	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-13.553,75	-20.600	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	500	0	500	500	500

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.553,75	-21.100	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400



# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		3.631,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)		1.724,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)		1.906,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.631,87	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.631,87	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.631,87	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		3.418,42	6.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)		2.011,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)		0,00	2.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) Gewährung durch Beschluss des Fachausschusses		1.407,22	0	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		3.418,42	6.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.418,42	-6.100	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.418,42	-6.100	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	850,00	1.900	0	0	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>850,00</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.267,00	7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Verkäufererlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i>	<i>5.267,00</i>	<i>7.600</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.117,00</b>	<b>9.600</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.857,97	10.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>869,62</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>7.988,35</i>	<i>9.300</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	14	- Transferauszahlungen	21.324,69	22.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
		<i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i>	<i>10.840,69</i>	<i>8.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>10.484,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	118,30	600	600	0	600	600	600
		<i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	<i>118,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>30.300,96</b>	<b>33.900</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-24.183,96</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-24.183,96</b>	<b>-24.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,92	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Kostenausgleich nach dem Kindertagesstättengesetz</i>							
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	1.655,50	100	100	0	100	100	100
		6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	11.678,42	0	0	0	0	0	0
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.333,92	2.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	91.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>Gebäude in der Dorfstraße</i>							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38,92	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	920,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14		- Transferauszahlungen	458.256,27	512.000	596.000	0	600.000	604.000	604.000
		7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)	28.902,44	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)	210.413,83	240.000	242.000	0	244.000	246.000	246.000
		<i>inkl. 10.000 EUR für Familienzentrum</i>							
		7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)	218.940,00	250.000	252.000	0	254.000	256.000	256.000
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		<i>vorsorgliche Berücksichtigung; Beratung und Empfehlung erfolgt im Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss, ggfs. Anpassung</i>							
15		- sonstige Auszahlungen	5.388,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)	5.388,00	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	464.603,59	609.600	611.000	0	615.000	619.000	619.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-451.269,67	-607.500	-609.900	0	-613.900	-617.900	-617.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
27		- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		<i>Baukostenzuschuss Erweiterung AWO Kita (Essensausgabe)</i>							
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	181.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015	0,00	181.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	251.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-251.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-451.269,67	-858.500	-609.900	0	-613.900	-617.900	-617.900

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,42	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>176,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176,42</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.407,41	22.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.099,35</i>	<i>13.900</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.128,50</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert - unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>28,56</i>	<i>3.900</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>151,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
14		- Transferauszahlungen	71.323,95	69.000	70.100	0	70.800	71.500	72.200
		<i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>62.726,99</i>	<i>62.300</i>	<i>63.200</i>	<i>0</i>	<i>63.900</i>	<i>64.600</i>	<i>65.300</i>
		<i>7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>8.596,96</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15		- sonstige Auszahlungen	706,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>71,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>84.437,39</b>	<b>92.400</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>83.900</b>	<b>84.600</b>	<b>85.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-84.260,97</b>	<b>-92.300</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.500</b>	<b>-85.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<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</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-84.260,97</b>	<b>-95.800</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-89.200</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>60,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	0	100	100	100
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717,18	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>717,18</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	717,18	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-657,18	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Erweiterung Spielgeräte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<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</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.543,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)</i>	<i>12.543,60</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.543,60	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.543,60	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.200,78	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		512,00	800	800	0	800	800	800
	<i>7318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>		<i>512,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15	- sonstige Auszahlungen		5.112,92	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	<i>7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)</i>		<i>5.112,92</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		5.624,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-5.624,92	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,05	6.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage inkl. Besandung 2.600 EUR</i>	<i>3.296,05</i>	<i>6.000</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
14	-	Transferauszahlungen	30.931,34	38.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		<i>7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)</i>	<i>5.461,74</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7318001 Zuschuss an die Scheiben-Schützengilde (Zaunanlage) (Auszahlungen)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)</i>	<i>24.469,60</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</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)	34.227,39	44.100	39.400	0	39.400	39.400	39.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-34.227,39	-44.100	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
27	-	Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	10.472,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen investiver Zuschuss für Geräte, vorbehaltlich des Beschlusses des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses</i>	<i>10.472,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300,93	0	0	0	0	0	0
		<i>7851007 Bau von Garagen (Auszahlungen)</i>	<i>16.300,93</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)	26.772,93	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-26.772,93	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.000,32	-44.100	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,05	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>838,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.338,05</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
10		- Personalauszahlungen	2.900,14	3.400	3.400	0	3.700	4.000	4.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.328,04</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>452,46</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,67	8.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>60,17</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>595,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>740,55</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>693,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>393,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>226,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	9.069,66	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>6.922,92</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>151,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>1.960,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>14.678,47</b>	<b>22.700</b>	<b>21.700</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.600</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-12.340,42</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.700</b>	<b>-21.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770,86	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Anschaffung von Sitzbankgruppen am Dörpsee</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<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</i>	<i>770,86</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	770,86	9.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-770,86	-9.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.111,28	-30.600	-25.100	0	-25.400	-25.700	-26.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	0	0	0	0	0
		<i>6141001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das integrierte Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	87.896,38	180.800	140.000	0	80.000	80.000	80.000
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>56.165,94</i>	<i>52.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung- 40.000 EUR Planungskosten allgemein, 50.000 EUR Planungskosten Dorfstraßenentwicklung</i>	<i>16.498,44</i>	<i>120.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7431501 Integriertes Entwicklungskonzept für den Ortsmittelpunkt Schacht-Audorf</i>	<i>15.232,00</i>	<i>8.800</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)	87.896,38	180.800	140.000	0	80.000	80.000	80.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-87.896,38	-169.900	-140.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.896,38	-169.900	-140.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.018,84	292.400	290.000	0	295.000	300.000	305.000
		6411000 Mieten	260.108,10	283.800	285.000	0	290.000	295.000	300.000
		6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	1.412,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	370,06	1.200	0	0	0	0	0
		6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	626,67	1.200	0	0	0	0	0
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	501,33	1.200	0	0	0	0	0
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,77	8.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	6.221,77	8.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.240,61	301.200	291.000	0	296.000	301.000	306.000
	10	- Personalauszahlungen	0,00	30.200	27.600	0	28.400	29.200	29.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	23.000	20.500	0	20.900	21.300	21.700
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	500	700	0	800	900	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.800	4.500	0	4.700	4.900	5.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.085,71	342.800	372.000	0	274.000	275.000	275.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierungsarbeiten, Grundstücksentwässerung Roldomallee 9-11a, zusätzliche Sanierungsmaßnahmen, Beratung im Bauausschuss	48.844,72	60.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		7211001 Erneuerung Dacheindeckung und Dachdämmung Gemeindehäuser /-wohnungen Dachsanierung Miethaus Dorfstraße	135.525,64	200.000	100.000	0	0	0	0
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	7.886,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.746,69	75.800	65.000	0	67.000	68.000	68.000
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	82,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15	- sonstige Auszahlungen	80.482,44	21.500	21.700	0	22.000	22.100	22.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Aufwendungen für Rechtsstreit	0,00	500	500	0	500	500	500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	1.102,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	79.380,00	20.000	20.200	0	20.500	20.600	20.600

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)		338.568,15	394.500	421.300	0	324.400	326.300	327.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-69.327,54	-93.300	-130.300	0	-28.400	-25.300	-21.000
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.116,80	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		1.306,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		810,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.194,49	20.000	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.550,99	0	0	0	0	0	0
	7851001 Auszahlungen aus Baumaßnahmen "Sanierung Miethaus Am Urnenfriedhof"		0,00	20.000	0	0	0	0	0
	Beratung im Fachausschuss, zunächst Mittel geplant für Abrisskosten								
	7852003 Auszahlung Tiefbau Bauvorhaben Parkplätze Rotdormallee 13-15		6.643,50	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)		10.311,29	33.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)		-10.311,29	-33.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-79.638,83	-126.300	-143.300	0	-41.400	-38.300	-34.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31,49	100	100	0	100	100	100
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>31,49</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,49	100	100	0	100	100	100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	31,49	100	100	0	100	100	100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
23		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	876,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>268,57</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>608,31</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
26		= Summe der investiven Einzahlungen	876,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	876,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	908,31	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6488000 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,70	800	800	0	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>684,70</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
14		- Transferauszahlungen	40.500,00	15.500	10.500	0	500	500	500
		<i>7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	119,00	2.000	0	0	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>119,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>41.303,70</b>	<b>18.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-40.793,70</b>	<b>-17.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	681.317,27	200.000	100.000	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>681.317,27</i>	<i>200.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>681.317,27</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.024,05	8.600	5.000	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze</i>	<i>14.024,05</i>	<i>8.600</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.154,39	5.900	0	0	0	0	0
		<i>7852001 Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)</i>	<i>77.154,39</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>91.178,44</b>	<b>14.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>590.138,83</b>	<b>185.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>549.345,13</b>	<b>167.700</b>	<b>84.200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.271,00</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.271,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,76	600	600	0	600	600	600
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i>	<i>152,32</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>164,76</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>8.106,24</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>8.106,24</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.411,80	11.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.411,80</i>	<i>11.900</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	2.380,74	0	0	0	0	0	0
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>2.380,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.792,54	11.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322,03	10.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>322,03</i>	<i>9.800</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	4.249,78	300	300	0	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>192,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>4.056,98</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)	4.571,81	10.400	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.220,73	1.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.897,64</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</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)	1.897,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.897,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	6.323,09	500	7.900	0	7.900	7.900	7.900

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.484,36	0	0	0	0	0	0
		<i>6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</i>	<i>18.484,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.112,37	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>345.088,32</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
		<i>6321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)</i>	<i>24,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.608,56	2.100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>31.608,56</i>	<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
7		+ Sonstige Einzahlungen	69.814,13	0	0	0	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>2.514,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i>	<i>26.801,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>40.498,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.019,42</b>	<b>342.100</b>	<b>340.100</b>	<b>0</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>
10		- Personalauszahlungen	59.416,01	61.200	72.300	0	73.600	74.900	76.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.728,09</i>	<i>47.000</i>	<i>55.500</i>	<i>0</i>	<i>56.400</i>	<i>57.300</i>	<i>58.200</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>985,78</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.694,76</i>	<i>3.600</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.007,38</i>	<i>9.500</i>	<i>10.800</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.632,54	145.500	131.000	0	126.000	126.000	126.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>699,59</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>zusätzlich: Sanierung Dach Wasserwerk</i>							
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>45.559,63</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>33.243,32</i>	<i>53.000</i>	<i>33.500</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
		<i>7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i>	<i>663,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>466,56</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.537,09	25.300	23.000	0	20.700	18.400	18.400
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Inneres Darlehen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>6.537,09</i>	<i>6.300</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	245.286,85	72.300	72.500	0	72.600	72.600	72.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>682,57</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>5.021,30</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	809,40	800	800	0	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	822,24	1.000	1.100	0	1.200	1.200	1.200
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.022,36	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		7441100 Unfallversicherung	512,91	800	800	0	800	800	800
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.523,70	0	0	0	0	0	0
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	66.920,37	0	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	118.972,00	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	391.872,49	304.300	298.800	0	292.900	291.900	293.200
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	73.146,93	37.800	41.300	0	47.200	48.200	46.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
22		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	627,28	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße	627,28	0	0	0	0	0	0
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.284,92	17.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.284,92	17.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
26		= Summe der investiven Einzahlungen	44.912,20	17.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	0,00	16.800	500	0	500	500	500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.139,82	76.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung Trinkwasserleitung Schachter Straße	42.388,03	20.000	130.000	0	100.000	100.000	100.000
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	226.751,79	56.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	269.139,82	96.300	134.000	0	104.000	104.000	104.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-224.227,62	-79.000	-124.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.080,69	-41.200	-83.200	0	-47.300	-46.300	-47.600

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.243,27	613.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>675.243,27</i>	<i>613.000</i>	<i>605.000</i>	<i>0</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>	<i>605.000</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,10	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>777,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.020,37</b>	<b>613.100</b>	<b>605.100</b>	<b>0</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.035,98	195.400	193.500	0	195.500	197.500	197.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.864,09</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>27.743,59</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7221002 Unterhaltungsmaßnahme (7 Pumpstationen)</i>	<i>1.295,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>110.662,69</i>	<i>121.000</i>	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>127.000</i>	<i>127.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>4.470,20</i>	<i>8.400</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	71,58	200	200	0	200	200	200
		<i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>71,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
15		- sonstige Auszahlungen	178.788,49	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>71,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>1.558,98</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>219,31</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>17.340,61</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>99.176,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	<i>315,35</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	<i>60.106,36</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>334.896,05</b>	<b>308.400</b>	<b>306.500</b>	<b>0</b>	<b>308.500</b>	<b>310.500</b>	<b>310.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>341.124,32</b>	<b>304.700</b>	<b>298.600</b>	<b>0</b>	<b>296.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.246,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>37.246,96</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>37.246,96</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.726,20	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>28.726,20</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	92.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7852008 Auszahlung aus Optimierung der Stickstoffelimination, Neuinstallation einer Online Messung	0,00	67.500	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	28.726,20	103.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	8.520,76	-94.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	349.645,08	210.700	272.100	0	270.100	268.100	268.100

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423,16	300.500	150.500	0	50.500	50.500	50.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>70.739,61</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7221001 Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>1.577,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>105,61</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15		- sonstige Auszahlungen	306,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>306,68</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>72.729,84</b>	<b>302.100</b>	<b>152.100</b>	<b>0</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-72.729,84</b>	<b>-302.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.218,72	10.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sanierung erfolgt nach dem entsprechenden Konzept, ggf. sind Anpassungen möglich</i>	<i>121.218,72</i>	<i>10.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>121.218,72</b>	<b>10.100</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-121.218,72</b>	<b>-6.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-193.948,56</b>	<b>-308.600</b>	<b>-208.600</b>	<b>0</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.714,29	200	200	0	200	200	200
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>4.714,29</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.714,29</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.504,27	159.400	283.600	0	235.100	235.100	235.100
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>35.209,88</i>	<i>75.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>8.029,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221011 Schwardeckenerneuerung Moorkatenweg</i>	<i>560,55</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>16.318,26</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>61.411,75</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
		<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>							
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>438,75</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>6.484,14</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	737,90	600	600	0	600	600	600
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>674,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>63,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>129.242,17</b>	<b>160.000</b>	<b>284.200</b>	<b>0</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>	<b>235.700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-124.527,88</b>	<b>-159.800</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	17.900	0	0	0	0	0
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	652.199,97	157.700	44.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>652.199,97</i>	<i>157.700</i>	<i>44.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
26		= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>652.199,97</b>	<b>175.600</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
28		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.677,94	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>32.677,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Grundstückskauf Wanderweg Fahrentluth</i>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.456,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.649,14	100.200	125.100	0	45.000	45.000	45.000
		7851003 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED (Auszahlungen)	35.325,03	54.000	0	0	0	0	0
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	31.027,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Straßenbeleuchtung	5.089,65	16.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."	79.207,24	0	0	0	0	0	0
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	0,00	0	80.100	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	185.783,42	103.200	128.100	0	48.000	48.000	48.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	466.416,55	72.400	-84.100	0	-49.000	-49.000	-49.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	341.888,67	-87.400	-368.100	0	-284.500	-284.500	-284.500

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	7	+ Sonstige Einzahlungen	126.280,00	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>126.280,00</i>	<i>125.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.280,00	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	15	- sonstige Auszahlungen	2.271,44	0	0	0	0	0	0
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>2.271,44</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)	2.271,44	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	124.008,56	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	124.008,56	125.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,72	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.085,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>170,72</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.255,72</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-3.255,72</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.255,72</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,07	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.648,11</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>967,01</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>25,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14		- Transferauszahlungen	2.561,05	800	800	0	800	800	800
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>102,26</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7318002 Zuschuss an den Kleingartenverein für einen Stromanschluss (Auszahlungen)</i>	<i>2.458,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>5.202,12</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-5.202,12</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro u. a. Sitzbänke</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<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</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
34		= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-5.202,12</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	620,45	700	700	0	700	700	700
		<i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	<i>620,45</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620,45</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.088,21	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>9.088,21</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
	14	- Transferauszahlungen	119,34	0	0	0	0	0	0
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>119,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>9.207,55</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-8.587,10</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.587,10</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	344,00	300	300	0	300	300	300
		<i>6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>344,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.047,40	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>880,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>42.961,40</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>8.206,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,06	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>173,06</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.564,46</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
	10	- Personalauszahlungen	55.448,33	61.900	53.700	0	54.500	55.300	56.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.242,87</i>	<i>47.200</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>39.500</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.027,41</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.727,18</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.450,87</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.661,86	88.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.666,60</i>	<i>80.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.815,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.038,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>224,91</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>316,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>599,52</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	15	- sonstige Auszahlungen	60.133,44	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
		<i>7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>	<i>25,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441100 Unfallversicherung</i>	<i>619,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>59.388,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>131.243,63</b>	<b>165.800</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>79.400</b>	<b>80.200</b>	<b>80.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-78.679,17</b>	<b>-144.900</b>	<b>-57.700</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	33.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Bagger, der den Anforderung der BG entspricht</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>31.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<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</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	4.000	33.000	0	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	-4.000	-33.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.679,17	-148.900	-90.700	0	-62.500	-63.300	-64.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		6411000 Mieten und Pachten	1.088,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.680,00	500	500	0	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.768,47	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,30	700	700	0	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	532,30	700	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	532,30	700	700	0	700	700	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.236,17	900	900	0	900	900	900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.319,68	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.237,60	0	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	82,08	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.319,68	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.319,68	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	916,49	900	900	0	900	900	900

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
	14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>Kostenbeteiligung Busanbindung Bahnhof Schülldorf, ggfs. erfolgt eine Überprüfung</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.330,24	0	0	0	0	0	0
		<i>6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich</i>	<i>3.330,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,79	2.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		<i>6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)</i>	<i>1.073,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)</i>	<i>80,33</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.495,94</i>	<i>1.300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.980,03</b>	<b>2.400</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10		- Personalauszahlungen	248.128,02	262.500	275.900	0	280.900	286.000	291.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>190.805,43</i>	<i>200.000</i>	<i>210.100</i>	<i>0</i>	<i>213.500</i>	<i>217.000</i>	<i>220.500</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>3.707,29</i>	<i>4.000</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.005,94</i>	<i>17.000</i>	<i>18.200</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>19.200</i>	<i>19.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.609,36</i>	<i>41.500</i>	<i>42.800</i>	<i>0</i>	<i>43.700</i>	<i>44.600</i>	<i>45.500</i>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996,24	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>714,65</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.736,30</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>16.922,53</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>2.135,11</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>213,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>5.844,66</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>2.429,49</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
15		- sonstige Auszahlungen	61.904,88	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>1.002,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>63,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.451,76</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>59.388,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>346.029,14</b>	<b>331.400</b>	<b>344.800</b>	<b>0</b>	<b>349.800</b>	<b>354.900</b>	<b>360.000</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-338.049,11</b>	<b>-329.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>0</b>	<b>-348.600</b>	<b>-353.700</b>	<b>-358.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.677,43	500	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen	977,42	500	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	700,01	0	0	0	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	1.677,43	500	0	0	0	0	0
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.179,36	43.000	46.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 2016: Ersatzbeschaffung Anhänger, Pritschenwagen	38.835,80	39.000	43.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.343,56	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.385,24	25.900	0	0	0	0	0
		7852004 Bau eines Fahrzeug-Waschplatzes (Auszahlungen)	25.385,24	25.900	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	65.564,60	68.900	46.000	0	10.000	10.000	10.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-63.887,17	-68.400	-46.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-401.936,28	-397.400	-389.600	0	-358.600	-363.700	-368.800

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
15		- sonstige Auszahlungen	11.271,54	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>11.271,54</i>	<i>7.500</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>Nachzahlung 2009 bis 2015 im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile 43.300 EUR, 2016 geplant 10.000 EUR</i>							
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	11.271,54	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-11.271,54	-7.500	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
30		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0	0
		<i>7841000 Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile im Falle des Erhaltes höherer Gesellschaftsanteile</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	4.100	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-11.271,54	-7.500	-11.400	0	-7.300	-7.300	-7.300

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
14	- Transferauszahlungen		1.750,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	<i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>		<i>1.750,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
15	- sonstige Auszahlungen		1.359,69	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen) Veröffentlichungen in Medien</i>		<i>1.359,69</i>	<i>9.500</i>	<i>1.500</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)		3.109,69	12.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)		-3.109,69	-12.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)		-3.109,69	-12.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,88	100	100	0	100	100	100
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321,55	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>321,55</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
15		- sonstige Auszahlungen	676,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7431200 Fermeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>676,25</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>997,80</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
17		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-996,92</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
29		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<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</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
34		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-996,92</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.945,00	92.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		6411000 Mieten und Pachten	44.945,00	16.500	0	0	0	0	0
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	0,00	76.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.945,00	92.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	10	- Personalauszahlungen	0,00	15.300	20.100	0	20.600	21.100	21.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.500	16.200	0	16.400	16.600	16.800
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	0,00	300	400	0	500	600	700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,16	25.400	25.100	0	25.100	25.100	25.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781,52	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.985,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31,64	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	300	0	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15	- sonstige Auszahlungen	930,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Gebühren Webcam	930,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.728,60	41.700	46.200	0	46.700	47.200	47.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	34.216,40	50.800	83.800	0	83.300	82.800	82.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115,97	270.500	500	0	500	500	500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Beschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015, Grundstückskäufe	0,00	270.000	0	0	0	0	0
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	115,97	500	500	0	500	500	500
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.382,58	13.900	18.500	0	3.500	3.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Fahrzeug, auf für die Tätigkeit des Hausmeisters der Gemeindewohnungen	0,00	7.900	17.000	0	2.000	2.000	2.000

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.382,58	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.787,54	27.400	0	0	0	0	0
		7851009 Bau einer Aussichtsplattform in Form eines Schiffbugs (Auszahlungen)	12.257,00	0	0	0	0	0	0
		Mittel gesperrt; Bürgerentscheid findet am 29.11.2015 statt							
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.530,54	400	0	0	0	0	0
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus der Übernahme eines Holzhauses	0,00	2.000	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	25.286,09	311.800	19.000	0	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-25.286,09	-311.800	-19.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.930,31	-261.000	64.800	0	79.300	78.800	78.300

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.841.013,08	5.022.000	4.312.100	0	4.373.100	4.438.200	4.515.400
		6011000 Grundsteuer A	3.322,07	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%							
		6012000 Grundsteuer B	447.050,50	469.400	468.000	0	468.000	468.000	468.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 311%							
		6013000 Gewerbesteuer	2.640.739,42	2.700.000	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		bei Anhebung des Hebesatzes auf 330%							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.461.802,00	1.570.900	1.588.300	0	1.652.300	1.712.400	1.785.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.094,00	104.900	125.000	0	120.000	123.000	126.000
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	25.882,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		6032000 Hundesteuer	17.171,79	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.951,00	140.800	145.000	0	147.000	149.000	150.000
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.029,00	0	178.100	0	178.100	178.100	178.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	89.522,00	0	178.100	0	178.100	178.100	178.100
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	18.507,00	0	0	0	0	0	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9		= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.949.042,08</b>	<b>5.023.000</b>	<b>4.491.200</b>	<b>0</b>	<b>4.552.200</b>	<b>4.617.300</b>	<b>4.694.500</b>
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.275,36	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen	5.275,36	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14		- Transferauszahlungen	3.167.729,79	3.431.000	2.741.500	0	2.741.500	2.741.500	2.741.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	351.595,00	710.000	488.000	0	488.000	488.000	488.000
		7372000 Kreisumlage	1.804.415,07	1.628.200	1.468.500	0	1.468.500	1.468.500	1.468.500
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	820.022,72	836.800	785.000	0	785.000	785.000	785.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	191.697,00	256.000	0	0	0	0	0
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>3.173.005,15</b>	<b>3.438.000</b>	<b>2.746.500</b>	<b>0</b>	<b>2.746.500</b>	<b>2.746.500</b>	<b>2.746.500</b>
17		= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>1.776.036,93</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.744.700</b>	<b>0</b>	<b>1.805.700</b>	<b>1.870.800</b>	<b>1.948.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.776.036,93</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.744.700</b>	<b>0</b>	<b>1.805.700</b>	<b>1.870.800</b>	<b>1.948.000</b>

# Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
7		+ Sonstige Einzahlungen	5.962,36	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>5.962,36</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.594,47	38.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Inneres Darlehen, Wasserwerk</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>0</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>4.594,47</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.556,83	48.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,57	1.000	24.000	0	21.000	18.000	15.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>21.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>10,57</i>	<i>1.000</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)	10,57	1.000	24.000	0	21.000	18.000	15.000
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	10.546,26	47.700	3.700	0	6.700	9.700	12.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
32		- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.044,15	10.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		<i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	<i>1.044,15</i>	<i>10.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>Darlehenstilgung Eschließung "Königsberger Str. / Fahrenluth" in Höhe der Grundstücksverkäufe</i>							
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.044,15	10.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.044,15	-10.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	9.502,11	37.700	-196.300	0	-193.300	-190.300	-187.300

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

**Stellenplan**  
(für die Beschäftigten der Gemeinde Schacht-Audorf)

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produkt-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b><u>Beschäftigte der Einrichtungen und Betriebe</u></b>							
			<b><u>Friedhof</u></b>							
1	1	55300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
			<b><u>Gemeindebücherei</u></b>							
2	3	27200	Büchereileiter/in	0,56	5	0,56	5	0,56	5	n.v. 22 Std. wö.
3	4	27200	Beschäftigte/r	0,13	1	0,13	1	0,13	1	n.v. max. 5 Std. wö.
4	5	27200	Beschäftigte/r	0,22	1	0,22	1	0,22	1	n.v. 8,55 Std. wö.
5	6	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 5,75 Std. wö.
6	7	27200	Beschäftigte/r	0,15	1	0,15	1	0,15	1	n.v. 6 Std. wö.
7	8	27200	Raumpflegerin	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
			<b>Zwischensumme</b>	<b>1,29</b>		<b>1,29</b>		<b>1,29</b>		
			<b><u>Bauhof</u></b>							
8	9	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
9	10	57300	Beschäftigte/r	1	1	1	1	1	1	
10	11	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
11	12	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
12	13	57300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		
			<b>Übertrag:</b>	<b>7,29</b>		<b>7,29</b>		<b>7,29</b>		

Ifd. Nr.	Ifd. Nr. Vorjahr	Produktnummer	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2015		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		Im laufenden Haushaltsjahr 2016		Bemerkungen  n.v. = nicht vollbeschäftigt k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln
				Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			<b>Übertrag:</b>	<b>7,29</b>		<b>7,29</b>		<b>7,29</b>		
			<b>Wasserwerk</b>							
13	14	53300	Beschäftigte/r	1	6	1	6	1	6	
			<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		
14	-	52200	<b>Gemeindewohnungen</b>							
			Beschäftigte/r	0,64	5	0,64	5	0,64	5	n.v. 25 Std. wö.
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0,64</b>		<b>0,64</b>		<b>0,64</b>		
15	-	57502	<b>Wohnmobilstellplatz am NOK</b>							
			Beschäftigte/r	0,36	5	0,36	5	0,36	5	n.v. 14 Std. wö.
16	-	57502	Beschäftigte/r	0,18	SV*	0,18	SV*	0,18	SV*	*Sondereinbarung, geringfügige Beschäftigung
			<b>Zwischensumme</b>	<b>0,54</b>		<b>0,54</b>		<b>0,54</b>		
			<b>Sonstige:</b>							
17	16	42400/ 57300	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	0,26	1	n.v. 10 Std. wö., (Badesaison Dörpsee, Unterstützung Bauhof), befristet bis 30.09.2016
18	17	12600	Beschäftigte/r	0,08	1	0,08	1	0,08	1	n.v. 3,04 Std. wö.
19	18	12600	Beschäftigte/r	0,04	2	0,04	2	0,04	2	n.v. 1,5 Std. wö.
20	19	28100	Beschäftigte/r	0,26	1	0,26	1	-	-	war befristet bis 31.12.2015
			<b>Zwischensumme:</b>	<b>0,64</b>		<b>0,64</b>		<b>0,38</b>		
			<b>Gesamt</b>	<b>10,11</b>		<b>10,11</b>		<b>9,85</b>		

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2016

Ifd. Nr.	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen				Zugänge	Abgänge
			von Bes.-Gr.	Entgeltgruppe	nach	Bes.-Gr.		
20	Sonstige	0,26						0,26

<b>Zugänge:</b>	<b>0,00</b>
<b>Abgänge:</b>	<b><u>0,26</u></b>
<b>Gesamtveränderung:</b>	<b>-0,26</b>

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.400	10.700	0	10.700		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.700	2.000	0	2.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	64.100	64.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	300	200	100		
7	+ sonstige ordentliche Erträge	117.000	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.109.300</b>	<b>77.100</b>	<b>64.300</b>	<b>12.800</b>		
11	Personalaufwendungen	517.200	14.200	1.800	12.400		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.400	105.400	48.600	56.800		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.400	55.000	15.000	40.000		
15	+ Transferaufwendungen	4.252.900	9.300	6.000	3.300		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	853.200	97.300	75.300	22.000		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.699.100</b>	<b>281.200</b>	<b>146.700</b>	<b>134.500</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.589.800</b>	<b>-204.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-121.700</b>		
20	+ Finanzerträge	23.800	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000	0	0	0		
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-204.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-121.700</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-204.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-121.700</b>		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-204.100</b>	<b>-82.400</b>	<b>-121.700</b>		

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

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	4.700	0	4.700	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>200</b>		
11	Personalaufwendungen	50.000	0	50.000	0		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	11.700	6.600		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	0		
15	+ Transferaufwendungen	709.900	701.500	4.000	4.400		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.600	320.000	15.500	1.100		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.021.500</b>	<b>83.200</b>	<b>12.100</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-11.900</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-11.900</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-11.900</b>		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-11.900</b>		

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	0	0	32.300		
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	0	26.700		
15	+ Transferaufwendungen	705.600	7.000	8.700	689.900		
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	0	0	9.000		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>773.600</b>	<b>7.000</b>	<b>8.700</b>	<b>757.900</b>		
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-767.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-751.500</b>		
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-767.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-751.500</b>		
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-767.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-751.500</b>		
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-767.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-751.500</b>		

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

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			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>			
11	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000			
15	+ Transferaufwendungen	36.800	800	36.000			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	5.200	11.100			
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.100</b>	<b>6.000</b>	<b>62.100</b>			
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.500</b>			
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.500</b>			
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.500</b>			
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-60.500</b>			

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900	0	0	0	0	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.500	0	0	945.000	0	13.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	441.300	0	298.700	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	112.000	0	0	0	110.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.520.800</b>	<b>0</b>	<b>299.700</b>	<b>956.300</b>	<b>110.300</b>	<b>18.300</b>
11	Personalaufwendungen	449.600	0	27.600	72.300	0	53.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.800	0	373.400	476.800	290.100	20.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	585.700	0	24.500	334.500	178.800	4.000
15	+ Transferaufwendungen	49.800	0	10.500	200	0	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	394.000	140.000	21.700	187.200	600	15.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.717.900</b>	<b>140.000</b>	<b>457.700</b>	<b>1.071.000</b>	<b>469.500</b>	<b>94.300</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.197.100</b>	<b>-140.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-76.000</b>
20	+ Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-76.000</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-76.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-157.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-77.200</b>

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>136.200</b>				
11	Personalaufwendungen	296.000				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.900				
15	+ Transferaufwendungen	38.300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>485.400</b>				
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-349.200</b>				
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-349.200</b>				
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-349.200</b>				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200				
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-348.000</b>				

# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	4.312.100				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.100	178.100				
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000				
10	= <b>ordentliche Erträge</b>	<b>4.495.200</b>	<b>4.495.200</b>				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0				
15	+ Transferaufwendungen	2.741.500	2.741.500				
18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.741.500</b>	<b>2.741.500</b>				
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.753.700</b>	<b>1.753.700</b>				
20	+ Finanzerträge	23.700	23.700				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.000	29.000				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>				
23	= <b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.748.400</b>	<b>1.748.400</b>				
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.748.400</b>	<b>1.748.400</b>				
30	= <b>Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>1.748.400</b>	<b>1.748.400</b>				

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

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
			1	11	12		
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung		
			EUR	EUR	EUR		
			2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	184.000	200	0	200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.700	2.000	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.100	64.100	64.100	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	300	200	100		
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.000	0	0	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	0	0	0		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.122.700</b>	<b>66.600</b>	<b>64.300</b>	<b>2.300</b>		
10	- Personalauszahlungen	517.200	14.200	1.800	12.400		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.400	105.400	48.600	56.800		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.500	25.500	0	25.500		
14	- Transferauszahlungen	4.252.900	9.300	6.000	3.300		
15	- sonstige Auszahlungen	853.200	97.300	75.300	22.000		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>7.106.200</b>	<b>251.700</b>	<b>131.700</b>	<b>120.000</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>-983.500</b>	<b>-185.100</b>	<b>-67.400</b>	<b>-117.700</b>		
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	400.000	300.000	300.000	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0		
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.000	0	0	0		
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>468.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.600	0	0	0		
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.300	18.800	3.500	15.300		
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	0	0		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.100	1.600.000	1.600.000	0		
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	0	0	0		
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>2.329.700</b>	<b>1.618.800</b>	<b>1.603.500</b>	<b>15.300</b>		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

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		
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.861.700	-1.318.800	-1.303.500	-15.300		
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.845.200	-1.503.900	-1.370.900	-133.000		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

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	4.700	0	4.700	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>200</b>		
10	- Personalauszahlungen	50.000	0	50.000	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	11.700	6.600		
14	- Transferauszahlungen	709.900	701.500	4.000	4.400		
15	- sonstige Auszahlungen	336.600	320.000	15.500	1.100		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>1.114.800</b>	<b>1.021.500</b>	<b>81.200</b>	<b>12.100</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-11.900</b>		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.000	500		
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>		
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>		
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.108.100</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-12.400</b>		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich		
		3	31	33	36		
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	5.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	0	1.400		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	0	0	32.300		
14	- Transferauszahlungen	705.600	7.000	8.700	689.900		
15	- sonstige Auszahlungen	9.000	0	0	9.000		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>746.900</b>	<b>7.000</b>	<b>8.700</b>	<b>731.200</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-740.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-724.800</b>		
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0		
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	8.000		
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000		
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>		
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>		
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-758.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-742.800</b>		

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>			
10	- Personalauszahlungen	3.400	0	3.400			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	0	10.600			
14	- Transferauszahlungen	36.800	800	36.000			
15	- sonstige Auszahlungen	16.300	5.200	11.100			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>67.100</b>	<b>6.000</b>	<b>61.100</b>			
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-65.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-59.500</b>			
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	2.600	0	2.600			
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000			
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>			
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>			
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-73.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-67.100</b>			

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich	Produktbereich
		5	51	52	53	54	55
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, OPVN	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.500	0	0	945.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.300	0	298.700	11.000	0	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	1.000	300	300	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	110.000	0	0	0	110.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521.000</b>	<b>0</b>	<b>299.800</b>	<b>956.300</b>	<b>110.300</b>	<b>23.300</b>
10	- Personalauszahlungen	449.600	0	27.600	72.300	0	53.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.800	0	373.400	476.800	290.100	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.000	0	0	23.000	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.800	0	10.500	200	0	800
15	- sonstige Auszahlungen	394.000	140.000	21.700	187.200	600	15.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.155.200</b>	<b>140.000</b>	<b>433.200</b>	<b>759.500</b>	<b>290.700</b>	<b>90.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-634.200</b>	<b>-140.000</b>	<b>-133.400</b>	<b>196.800</b>	<b>-180.400</b>	<b>-67.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	100.000	0	100.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	0	2.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.000	0	0	22.000	44.000	0
<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600	0	5.000	100	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.000	0	13.000	15.500	3.000	36.500
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.100	0	0	215.000	125.100	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>483.800</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>230.600</b>	<b>128.100</b>	<b>36.500</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-315.800</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-84.100</b>	<b>-36.500</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-950.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-264.500</b>	<b>-103.500</b>

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Produktbereich				
		57				
		Wirtschaft und Tourismus				
		EUR				
		1				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.300</b>				
10	- Personalauszahlungen	296.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500				
14	- Transferauszahlungen	38.300				
15	- sonstige Auszahlungen	28.700				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>441.500</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-310.200</b>				
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500				
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000				
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.100				
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>70.600</b>				
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-70.600</b>				
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-380.800</b>				

# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich				
		6	61				
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.312.100	4.312.100				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	178.100	178.100				
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	24.700				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518.900</b>	<b>4.518.900</b>				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.000	29.000				
14	- Transferauszahlungen	2.741.500	2.741.500				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>2.770.500</b>	<b>2.770.500</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>1.748.400</b>	<b>1.748.400</b>				
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000	200.000				
34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>				
35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>				
36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.548.400</b>	<b>1.548.400</b>				

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