



Jahresabschluss
der
Gemeinde
Schacht-Audorf
zum 31.12.2012



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss-Bestandteile nach § 44 GemHVO-Doppik	Seite
Bilanz	3 - 6
Ergebnisrechnung	7 - 11
Finanzrechnung	12 - 17
Teilergebnisrechnung	18 - 68
Teilfinanzrechnung	69 - 122
Anlagenspiegel	123 - 124
Sonderpostenspiegel	125
Anhang inkl. Forderungs- u. Verbindlichkeitspiegel	126 - 135
Lagebericht	136 - 142

Bilanz 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	17.572.161,57	16.926.264,74
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	16.432,53 <i>16.432,53</i>	10.904,57 <i>10.904,57</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	17.553.029,04	16.910.660,17
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.368.014,69	1.775.564,69
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	89.053,52 <i>89.053,52</i>	89.053,52 <i>89.053,52</i>
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	56.426,01 <i>56.426,01</i>	56.426,01 <i>56.426,01</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	57.157,78 <i>57.157,78</i>	57.157,78 <i>57.157,78</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	2.165.377,38 <i>2.165.377,38</i>	1.572.927,38 <i>1.572.927,38</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.680.016,61	7.634.577,50
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	318.816,28 <i>114.120,57</i> <i>204.695,71</i>	315.871,02 <i>114.120,57</i> <i>201.750,45</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	2.153.037,61 <i>276.899,48</i> <i>1.876.138,13</i>	2.176.068,19 <i>276.899,48</i> <i>1.899.168,71</i>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	5.208.162,72 <i>452.364,57</i> <i>4.755.798,15</i>	5.142.638,29 <i>452.364,57</i> <i>4.690.273,72</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.662.537,63	5.510.687,94
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	534.582,34 <i>534.582,34</i>	534.582,34 <i>534.582,34</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.238.239,80 <i>1.238.239,80</i>	1.273.979,51 <i>1.273.979,51</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.222.166,48 <i>3.222.166,48</i>	3.054.355,71 <i>3.054.355,71</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	667.549,01 <i>667.549,01</i>	647.770,38 <i>647.770,38</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	134.449,19 <i>134.449,19</i>	130.163,02 <i>130.163,02</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791010 Sammelposten MTA</i>	1.567.793,21 <i>1.551.444,41</i> <i>16.348,80</i>	1.581.448,13 <i>1.563.474,78</i> <i>17.973,35</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891010 Sammelposten BGA</i>	114.059,97 <i>101.176,53</i> <i>12.883,44</i>	115.864,67 <i>101.982,84</i> <i>13.881,83</i>
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	6.550,92 <i>6.550,92</i>	142.747,40 <i>127.417,40</i>

Bilanz 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	0900001 Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	0,00	15.330,00
	1.3 Finanzanlagen	2.700,00	4.700,00
11	1.3.2 Beteiligungen	2.700,00	4.700,00
	1111000 Beteiligungen	2.700,00	2.700,00
	1114000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.000,00
	2. Umlaufvermögen	2.074.282,07	3.702.427,19
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240.177,49	396.953,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.281,39	299.452,62
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	97.560,03	155.101,70
	1691302 Forderung aus Mehrwertsteuer	0,00	5.420,52
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	59,77	23,14
	1691602 Forderungen aus Grundsteuern B	11.287,10	14.065,57
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	104.048,80	122.206,49
	1691606 Forderungen aus der Vergnügungsteuer	1.200,00	1.200,00
	1691607 Forderungen aus der Hundesteuer	1.125,69	1.435,20
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.018,18	22.355,97
	1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen	1.018,18	22.355,97
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.877,92	75.144,41
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,57	19,42
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3,69
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.576,05
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	23.765,35	23.765,35
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	30.133,21
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.646,69
18	2.4 Liquide Mittel	1.834.104,58	3.305.474,19
	1691810 Forderungen gegenüber Einheitskasse gegen GKZ 10 - Amt	1.834.104,58	3.305.474,19
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.310.252,17	2.174.674,35
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	2.508,24	1.189,50
	1991001 Geleistete Zuschüsse	2.307.743,93	2.173.484,85
	Summe AKTIVA	21.956.695,81	22.803.366,28

Bilanz 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	18.849.390,13	19.998.234,11
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> <i>2019900 Zwischenkonto für nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz</i>	16.678.901,00 <i>16.678.901,00</i> <i>0,00</i>	16.679.197,40 <i>16.678.901,00</i> <i>296,40</i>
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	2.813.974,93 <i>2.813.974,93</i>	2.170.489,13 <i>2.170.489,13</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-643.485,80	1.148.547,58
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	880.818,02	897.314,16
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i>	10.367,87 <i>10.367,87</i>	10.294,30 <i>10.294,30</i>
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i> <i>2321000 aufzulösende Zuweisungen (Land)</i> <i>2322000 aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)</i> <i>2325000 Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	399.960,22 <i>0,00</i> <i>163.706,87</i> <i>10.509,28</i> <i>225.744,07</i>	425.722,39 <i>37.035,09</i> <i>159.366,58</i> <i>10.088,50</i> <i>219.232,22</i>
233	2.3 für Beiträge	428.326,54	411.789,24
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	428.326,54 <i>428.326,54</i>	411.789,24 <i>411.789,24</i>
236	2.6 Dauergrabpflege <i>2360000 Dauergrabpflege</i> <i>2361000 Anzahlungen auf Dauergrabpflege</i>	42.163,39 <i>40.818,59</i> <i>1.344,80</i>	49.508,23 <i>39.714,83</i> <i>9.793,40</i>
3	4. Verbindlichkeiten	1.668.037,16	1.319.758,77
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.546.715,29	1.055.686,83
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Land, Laufzeit länger 5 Jahre Euro-Währung</i> <i>3212310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Gemeinden (GV), Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i> <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i>	1.029.368,00 <i>850.000,10</i> <i>15.203,90</i> <i>164.164,00</i>	970.814,78 <i>800.000,10</i> <i>13.762,90</i> <i>157.051,78</i>
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i> <i>3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i>	517.347,29 <i>517.347,29</i> <i>0,00</i>	84.872,05 <i>0,00</i> <i>84.872,05</i>
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	88.068,95 <i>88.068,95</i>
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung in das Vorjahr</i> <i>3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791614 negative Forderungen aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen</i>	121.321,87 <i>121.315,73</i> <i>6,14</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	176.002,99 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>98.471,16</i> <i>30.628,13</i> <i>46.897,56</i> <i>6,14</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	558.450,50	588.059,24
	<i>3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i>	<i>600,19</i>	<i>31.593,33</i>

Bilanz 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	<i>3991000 Übrige Verbindlichkeiten</i>	<i>557.850,37</i>	<i>556.465,97</i>
	Summe PASSIVA	21.956.695,81	22.803.366,28

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.296,20	5.305.900,00	5.399.665,94	93.765,94	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>2.854,76</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.566,70</i>	<i>266,70</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>413.356,27</i>	<i>415.000,00</i>	<i>415.839,13</i>	<i>839,13</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>848.959,01</i>	<i>3.350.000,00</i>	<i>3.427.569,93</i>	<i>77.569,93</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.322.870,00</i>	<i>1.289.100,00</i>	<i>1.293.547,00</i>	<i>4.447,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>95.192,00</i>	<i>94.200,00</i>	<i>96.901,00</i>	<i>2.701,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>18.191,71</i>	<i>11.000,00</i>	<i>17.949,47</i>	<i>6.949,47</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>15.313,05</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.916,69</i>	<i>916,69</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>160.560,00</i>	<i>128.300,00</i>	<i>128.376,00</i>	<i>76,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.372,25	780.400,00	781.570,46	1.170,46	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>544.536,00</i>	<i>726.600,00</i>	<i>726.708,00</i>	<i>108,00</i>	----
		<i>4111100 Sonderschlüsselzuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.104,00</i>	<i>4,00</i>	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>344,00</i>	<i>44,00</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>678,93</i>	<i>800,00</i>	<i>698,10</i>	<i>-101,90</i>	----
		<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>-500,00</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.829,65</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.813,79</i>	<i>413,79</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.341,73</i>	<i>0,00</i>	<i>1.701,23</i>	<i>1.701,23</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.041,94</i>	<i>14.100,00</i>	<i>13.601,34</i>	<i>-498,66</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.964,08	945.200,00	851.557,64	-93.642,36	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>360,00</i>	<i>200,00</i>	<i>755,00</i>	<i>555,00</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>829.639,00</i>	<i>945.000,00</i>	<i>822.101,39</i>	<i>-122.898,61</i>	----
		<i>4321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser</i>	<i>-6,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>30.971,21</i>	<i>0,00</i>	<i>28.701,25</i>	<i>28.701,25</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	326.674,54	329.400,00	352.956,94	23.556,94	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>312.902,04</i>	<i>310.800,00</i>	<i>331.713,35</i>	<i>20.913,35</i>	----
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.718,59</i>	<i>718,59</i>	----
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>1.772,50</i>	<i>600,00</i>	<i>1.147,00</i>	<i>547,00</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.378,00</i>	<i>1.378,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.232,20	20.100,00	39.520,24	19.420,24	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.510,45</i>	<i>5.100,00</i>	<i>270,00</i>	<i>-4.830,00</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>23.721,75</i>	<i>14.900,00</i>	<i>32.190,45</i>	<i>17.290,45</i>	----
		<i>4488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.059,79</i>	<i>7.059,79</i>	----

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	161.313,91	142.000,00	206.826,56	64.826,56	----
		4511000 Konzessionsabgaben	143.563,70	130.000,00	140.316,47	10.316,47	----
		4521000 Erstattung von Steuern	8.956,07	0,00	-397,47	-397,47	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	54.402,00	54.402,00	----
		4562000 Säumniszuschläge	6.507,50	4.000,00	10.185,00	6.185,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	2.286,64	2.000,00	2.320,56	320,56	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	4.813.853,18	7.523.000,00	7.632.097,78	109.097,78	----
50	11	Personalaufwendungen	477.450,48	510.100,00	463.893,99	-46.206,01	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363.137,39	380.900,00	354.425,04	-26.474,96	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	3.561,91	3.700,00	4.957,99	1.257,99	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.052,86	38.600,00	30.058,27	-8.541,73	0,00
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76.865,34	83.100,00	72.619,71	-10.480,29	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.832,98	2.300,00	1.832,98	-467,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.552,75	1.200.500,00	986.825,55	-213.674,45	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.623,47	291.200,00	245.630,49	-45.569,57	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	289.457,41	357.600,00	295.952,43	-61.647,57	0,00
		5221010 Verschleißdeckenerneuerung	14.815,50	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.384,15	19.000,00	13.723,11	-5.276,89	0,00
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	836,95	900,00	893,44	-6,56	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	14.242,89	11.400,00	11.531,68	131,68	0,00
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	9.005,89	6.000,00	7.980,46	1.980,46	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300.065,43	310.700,00	295.281,50	-15.418,50	0,00
		5241100 Streugut für Winterdienst	5.628,44	8.000,00	1.861,92	-6.138,08	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.435,55	36.000,00	32.285,14	-3.714,86	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.714,30	8.500,00	10.595,21	2.095,21	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.874,90	5.500,00	6.689,88	1.189,88	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.472,46	43.800,00	38.743,42	-5.056,58	0,00
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	328,44	1.900,00	397,34	-1.502,66	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271200 Verbrauchsmittel	7.915,76	7.900,00	8.311,32	411,32	0,00
		5271300 Softwarepflege	777,48	400,00	1.492,84	1.092,84	0,00
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.365,85	1.400,00	353,96	-1.046,04	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	69,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	12.797,93	15.800,00	10.147,21	-5.652,79	0,00
		5291010 Bewirtungskosten	3.178,82	3.000,00	3.541,79	541,79	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.561,68	1.000,00	1.412,41	412,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	685.905,06	651.500,00	691.997,36	40.497,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	651.500,00	0,00	-651.500,00	0,00
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.799,37	0,00	5.799,37	5.799,37	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	143.083,65	0,00	149.763,13	149.763,13	0,00
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	275.768,18	0,00	261.967,67	261.967,67	0,00
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	4.286,17	0,00	4.286,17	4.286,17	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	110.431,71	0,00	121.232,40	121.232,40	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	12.445,59	0,00	14.689,54	14.689,54	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	134.090,39	0,00	134.259,08	134.259,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.974.482,51	3.874.500,00	3.976.160,77	101.660,77	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.333,96	200,00	35,79	-164,21	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.084,00	22.000,00	12.224,50	-9.775,50	0,00
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.234,50	-765,50	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	677.251,98	756.500,00	756.241,43	-258,57	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	958,50	4.000,00	1.070,52	-2.929,48	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	86.532,32	116.200,00	115.326,87	-873,13	0,00
		5318100 Zuschüsse	189.393,59	242.900,00	205.937,43	-36.962,57	0,00
		5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	178.847,11	206.800,00	205.784,47	-1.015,53	0,00
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	10.208,00	14.000,00	10.486,00	-3.514,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	165.267,00	818.000,00	976.215,00	158.215,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	993.708,96	1.057.400,00	1.056.827,40	-572,60	0,00
		5372100 Amtsumlage	637.897,09	634.500,00	634.430,19	-69,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293.134,41	421.300,00	328.976,66	-92.323,34	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.062,50	4.000,00	4.262,50	262,50	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.955,30	41.000,00	36.070,75	-4.929,25	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5421100 Sitzungsgeld	10.912,74	15.800,00	10.405,00	-5.395,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	11.260,95	13.900,00	15.637,92	1.737,92	0,00
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	32.055,13	34.600,00	34.109,15	-490,85	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.960,28	6.300,00	4.307,33	-1.992,67	0,00
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	9,80	-490,20	0,00
		5431200 Postgebühren	5.751,16	6.300,00	5.796,17	-503,83	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	2.609,64	2.100,00	3.034,61	934,61	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	18.196,74	32.000,00	57.859,01	25.859,01	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	2.230,31	2.700,00	1.708,72	-991,28	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.439,63	27.600,00	24.078,49	-3.521,51	0,00
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	-8.838,70	4.000,00	1.016,00	-2.984,00	0,00
		5441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	-1.075,18	5.000,00	1.498,08	-3.501,92	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	23.523,28	27.000,00	23.283,81	-3.716,19	0,00
		5441100 Unfallversicherung	372,35	1.300,00	1.084,31	-215,69	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	111.221,23	179.200,00	75.759,37	-103.440,63	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.392,30	2.000,00	666,40	-1.333,60	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	7.674,59	7.800,00	6.199,79	-1.600,21	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	5.112,92	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	5.604,28	3.000,00	2.916,86	-83,14	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	8.712,96	0,00	14.159,67	14.159,67	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.409.525,21	6.658.000,00	6.447.854,33	-210.145,67	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-595.672,03	865.000,00	1.184.243,45	319.243,45	0,00
46	19	+ Finanzerträge	26.316,21	39.600,00	14.106,97	-25.493,03	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	26.276,80	15.200,00	14.070,17	-1.129,83	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	39,41	100,00	36,80	-63,20	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.129,98	124.000,00	49.802,84	-74.197,16	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	0,00
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	7.526,07	7.200,00	7.196,10	-3,90	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen	30.166,41	53.000,00	9.009,74	-43.990,26	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	937,50	5.000,00	97,00	-4.903,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.813,77	-84.400,00	-35.695,87	48.704,13	0,00

Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-643.485,80	780.600,00	1.148.547,58	367.947,58	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-643.485,80	780.600,00	1.148.547,58	367.947,58	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,80	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.195,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,80	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.195,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.826.096,93	5.355.900,00	5.363.918,09	8.018,09	0,00
		6011000 Grundsteuer A	2.826,70	3.300,00	3.603,33	303,33	0,00
		6012000 Grundsteuer B	411.285,82	415.000,00	413.060,66	-1.939,34	0,00
		6013000 Gewerbesteuer	755.525,71	3.350.000,00	3.409.412,26	59.412,26	0,00
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.350.794,00	1.289.100,00	1.273.279,00	-15.821,00	0,00
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.192,00	94.200,00	96.901,00	2.701,00	0,00
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	17.895,15	11.000,00	18.046,30	7.046,30	0,00
		6032000 Hundesteuer	15.194,13	15.000,00	15.607,18	607,18	0,00
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.823,42	50.000,00	16.330,36	-33.669,64	0,00
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160.560,00	128.300,00	117.678,00	-10.622,00	0,00
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.988,58	766.300,00	703.116,89	-63.183,11	0,00
		6111000 Schlüsselzuweisungen	544.536,00	726.600,00	666.149,00	-60.451,00	0,00
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	31.100,00	28.512,00	-2.588,00	0,00
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	344,00	300,00	344,00	44,00	0,00
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	678,93	800,00	698,10	-101,90	0,00
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.600,00	3.100,00	2.600,00	-500,00	0,00
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.829,65	4.400,00	4.813,79	413,79	0,00
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.791,82	945.200,00	823.361,17	-121.838,83	0,00
		6311000 Verwaltungsgebühren	360,00	200,00	715,00	515,00	0,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	829.431,82	945.000,00	813.680,77	-131.319,23	0,00
		6321200 Dauergrabpflege	0,00	0,00	8.965,40	8.965,40	0,00
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.458,18	329.400,00	345.364,28	15.964,28	0,00
		6411000 Mieten und Pachten	310.685,68	310.800,00	324.839,28	14.039,28	0,00
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.772,50	600,00	1.147,00	547,00	0,00
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	7.378,00	1.378,00	0,00
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.352,78	20.100,00	26.152,60	6.052,60	0,00
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.735,00	5.100,00	1.550,45	-3.549,55	0,00
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.105,90	14.900,00	24.602,15	9.702,15	0,00
		6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	7.290,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	+ Sonstige Einzahlungen	164.755,64	134.000,00	162.547,70	28.547,70	0,00
		6511000 Konzessionsabgaben	138.529,39	130.000,00	154.298,70	24.298,70	0,00

Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6521000 Erstattungen von Steuern	19.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6562000 Säumniszuschläge	6.414,50	4.000,00	8.249,00	4.249,00	0,00
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.355,01	40.600,00	2.505.513,17	2.464.913,17	0,00
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	0,00
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	26.276,80	15.200,00	14.070,17	-1.129,83	0,00
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	39,41	100,00	36,80	-63,20	0,00
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		6699810 Einzahlungen aus Einheitskasse GKZ 10	771.038,80	0,00	2.491.406,20	2.491.406,20	0,00
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.529.798,94	7.591.500,00	9.929.973,90	2.338.473,90	0,00
	10	- Personalauszahlungen	477.450,48	510.200,00	463.893,99	-46.306,01	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	363.137,39	380.900,00	354.425,04	-26.474,96	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	3.561,91	3.700,00	4.957,99	1.257,99	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.052,86	38.600,00	30.058,27	-8.541,73	0,00
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.865,34	83.100,00	72.619,71	-10.480,29	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	1.832,98	2.300,00	1.832,98	-467,02	0,00
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.679,06	1.200.500,00	936.792,21	-263.707,79	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.948,80	291.200,00	216.337,45	-74.862,55	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.439,11	357.600,00	306.564,50	-51.035,50	0,00
		7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	14.815,50	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	10.384,15	19.000,00	13.723,11	-5.276,89	0,00
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	836,95	900,00	893,44	-65,05	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.157,21	11.400,00	12.587,36	1.187,36	0,00
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	7.016,44	6.000,00	7.435,66	1.435,66	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	301.462,23	310.700,00	271.236,08	-39.463,92	0,00
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	5.628,44	8.000,00	1.861,92	-6.138,08	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.970,82	36.000,00	31.803,42	-4.196,58	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.714,30	8.500,00	9.632,41	1.132,41	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.934,90	5.500,00	2.434,86	-3.065,14	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.119,71	43.800,00	37.271,49	-6.528,51	0,00
		7271100 Softwarepflege	328,44	1.900,00	409,14	-1.490,86	0,00

Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	8.018,58	7.900,00	8.311,32	411,32	0,00
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	922,66	400,00	1.347,66	947,66	0,00
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	889,85	1.400,00	353,96	-1.046,04	0,00
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	69,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	13.281,02	15.800,00	9.634,23	-6.165,77	0,00
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	3.178,82	3.000,00	3.541,79	541,79	0,00
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	1.561,68	1.000,00	1.412,41	412,41	0,00
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.129,98	124.000,00	4.012.578,65	3.888.578,65	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	24.300,00	0,00	-24.300,00	0,00
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	35.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	7.526,07	7.200,00	7.196,10	-3,90	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen	30.166,41	53.000,00	9.009,74	-43.990,26	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	937,50	5.000,00	97,00	-4.903,00	0,00
		7599810 Auszahlungen aus Einheitskasse GKZ 10	0,00	0,00	3.962.775,81	3.962.775,81	0,00
	14	- Transferauszahlungen	2.981.739,41	3.874.500,00	3.874.141,91	-358,09	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	200,00	16.369,75	16.169,75	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.583,00	22.000,00	8.032,00	-13.968,00	0,00
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	1.234,50	-765,50	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	677.251,98	756.500,00	756.241,43	-258,57	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	958,50	4.000,00	1.070,52	-2.929,48	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	85.454,55	116.200,00	109.731,06	-6.468,94	0,00
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	188.690,50	242.900,00	207.583,59	-35.316,41	0,00
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	163.511,83	206.800,00	221.119,75	14.319,75	0,00
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	10.208,00	14.000,00	10.486,00	-3.514,00	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	202.475,00	818.000,00	938.738,00	120.738,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	993.708,96	1.057.400,00	968.758,45	-88.641,55	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	637.897,09	634.500,00	634.430,19	-69,81	0,00
	15	- Sonstige Auszahlungen	297.471,28	474.300,00	340.070,15	-134.229,85	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.062,50	4.000,00	4.262,50	262,50	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.282,36	41.000,00	36.036,74	-4.963,26	0,00
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.737,00	15.800,00	10.580,74	-5.219,26	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.512,95	13.900,00	14.281,92	381,92	0,00
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	32.055,13	34.600,00	34.109,15	-490,85	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.946,81	6.300,00	4.748,06	-1.551,94	0,00
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	500,00	9,80	-490,20	0,00

Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	5.711,77	6.300,00	5.835,56	-464,44	0,00
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	2.384,64	2.100,00	2.415,81	315,81	0,00
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	17.962,23	32.000,00	45.614,32	13.614,32	0,00
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	2.639,81	2.700,00	1.735,42	-964,58	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.049,70	27.600,00	7.438,84	-20.161,16	0,00
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	-8.838,70	4.000,00	1.016,00	-2.984,00	0,00
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	-1.075,18	5.000,00	1.498,08	-3.501,92	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.784,90	27.000,00	23.352,51	-3.647,49	0,00
		7441050 Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	25.594,57	50.000,00	21.207,89	-28.792,11	0,00
		7441100 Unfallversicherung	1.061,34	1.300,00	1.084,31	-215,69	0,00
		7452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft (Auszahlung)	80.733,13	179.200,00	109.625,23	-69.574,77	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.071,00	2.000,00	987,70	-1.012,30	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	7.674,59	7.800,00	6.199,79	-1.600,21	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.112,92	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	5.007,81	6.000,00	2.916,86	-3.083,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.828.470,21	6.183.500,00	9.627.476,91	3.443.976,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	701.328,73	1.408.000,00	302.496,99	-1.105.503,01	0,00
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	229.000,00	79.000,00	40.352,86	-38.647,14	0,00
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	79.000,00	38.852,86	-40.147,14	0,00
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	447.350,00	492.000,00	646.852,00	154.852,00	0,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	447.350,00	492.000,00	646.852,00	154.852,00	0,00
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	869,08	2.300,00	855,38	-1.444,62	0,00
		6866000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	608,49	100,00	295,78	195,78	0,00
		6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	260,59	2.200,00	263,20	-1.936,80	0,00
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0,00	296,40	296,40	0,00

Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	23.735,16	22.000,00	24.659,09	2.659,09	0,00
			<i>23.735,16</i>	<i>22.000,00</i>	<i>24.659,09</i>	<i>2.659,09</i>	<i>0,00</i>
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan) <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	11.709,60	0,00	638,31	638,31	0,00
			<i>11.709,60</i>	<i>0,00</i>	<i>638,31</i>	<i>638,31</i>	<i>0,00</i>
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.663,84	595.300,00	713.357,64	118.057,64	0,00
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	6.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>6.241,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	22.111,39	9.000,00	271,41	-8.728,59	0,00
			<i>22.111,39</i>	<i>9.000,00</i>	<i>271,41</i>	<i>-8.728,59</i>	<i>0,00</i>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</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>	146.464,18	333.400,00	273.197,80	-60.202,20	0,00
			<i>126.843,31</i>	<i>301.600,00</i>	<i>257.732,18</i>	<i>-43.867,82</i>	<i>0,00</i>
			<i>19.620,87</i>	<i>31.800,00</i>	<i>15.465,62</i>	<i>-16.334,38</i>	<i>0,00</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i> <i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	3.296,47	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			<i>3.296,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str." (Baukosten)</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	652.182,64	582.200,00	248.797,98	-333.402,02	0,00
			<i>58.283,61</i>	<i>172.200,00</i>	<i>108.769,66</i>	<i>-63.430,34</i>	<i>0,00</i>
			<i>593.899,03</i>	<i>289.000,00</i>	<i>111.689,38</i>	<i>-177.310,62</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.725,94</i>	<i>-9.274,06</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>7.613,00</i>	<i>-83.387,00</i>	<i>0,00</i>
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	0,00	424.000,00	432.738,44	8.738,44	0,00
			<i>0,00</i>	<i>424.000,00</i>	<i>432.738,44</i>	<i>8.738,44</i>	<i>0,00</i>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	830.296,42	1.348.600,00	957.005,63	-391.594,37	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-117.632,58	-753.300,00	-243.647,99	509.652,01	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	583.696,15	654.700,00	58.849,00	-595.851,00	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i> <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00	114.300,00	0,00	-114.300,00	0,00
			<i>0,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.600,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>0,00</i>	<i>88.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-88.700,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzrechnung 2012
Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	583.696,15	86.900,00	58.849,00	-28.051,00	0,00
		7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00
		7922350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	2.149,69	0,00	1.441,00	1.441,00	0,00
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
		7924500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Ber., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
		7925500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		7926100 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	7.408,00	7.408,00	0,00
		7926350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	7.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	524.138,46	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-583.696,15	27.400,00	-58.849,00	-86.249,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	682.100,00	0,00	-682.100,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	0,00	682.100,00	0,00	-682.100,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	5,69 <i>5,69</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	5,69	0,00	50,00	50,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.200,00 <i>-1.200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> <i>5291010 Bewirtungskosten</i> <i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	12.146,81 <i>0,00</i> <i>7.406,31</i> <i>3.178,82</i> <i>1.561,68</i>	12.000,00 <i>500,00</i> <i>7.500,00</i> <i>3.000,00</i> <i>1.000,00</i>	9.242,84 <i>0,00</i> <i>4.288,64</i> <i>3.541,79</i> <i>1.412,41</i>	-2.757,16 <i>-500,00</i> <i>-3.211,36</i> <i>541,79</i> <i>412,41</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> <i>5421100 Sitzungsgeld</i> <i>5429000 Verfügungsmittel</i> <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Reisekosten</i> <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	44.448,53 <i>32.855,30</i> <i>10.737,00</i> <i>201,17</i> <i>0,00</i> <i>252,76</i> <i>402,30</i> <i>0,00</i>	58.900,00 <i>35.000,00</i> <i>15.000,00</i> <i>1.300,00</i> <i>100,00</i> <i>300,00</i> <i>700,00</i> <i>6.500,00</i>	41.113,61 <i>30.135,75</i> <i>10.405,00</i> <i>412,76</i> <i>9,80</i> <i>0,00</i> <i>150,30</i> <i>0,00</i>	-17.786,39 <i>-4.864,25</i> <i>-4.595,00</i> <i>-887,24</i> <i>-90,20</i> <i>-300,00</i> <i>-549,70</i> <i>-6.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.595,34	72.100,00	50.356,45	-21.743,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.589,65	-72.100,00	-50.306,45	21.793,55	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.589,65	-72.100,00	-50.306,45	21.793,55	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.589,65	-72.100,00	-50.306,45	21.793,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.589,65	-72.100,00	-50.306,45	21.793,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,56	0,00	4.052,41	4.052,41	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>18,56</i>	<i>0,00</i>	<i>4.052,41</i>	<i>4.052,41</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	18,56	0,00	4.052,41	4.052,41	----
50	11	Personalaufwendungen	883,79	800,00	883,79	83,79	0,00
		<i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>883,79</i>	<i>500,00</i>	<i>883,79</i>	<i>383,79</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,65	1.500,00	1.216,92	-283,08	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV</i>	<i>770,65</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.216,92</i>	<i>-283,08</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,30	11.600,00	11.254,87	-345,13	0,00
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>2.601,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.599,47</i>	<i>-400,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>273,70</i>	<i>500,00</i>	<i>296,77</i>	<i>-203,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>562,04</i>	<i>400,00</i>	<i>588,57</i>	<i>188,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>2.609,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.915,61</i>	<i>915,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>1.643,34</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.093,49</i>	<i>-406,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>239,51</i>	<i>0,00</i>	<i>232,72</i>	<i>232,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.719,15</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.028,24</i>	<i>-471,76</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.603,74	13.900,00	13.355,58	-544,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.585,18	-13.900,00	-9.303,17	4.596,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.585,18	-13.900,00	-9.303,17	4.596,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.585,18	-13.900,00	-9.303,17	4.596,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.585,18	-13.900,00	-9.303,17	4.596,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700,00	47.480,91	780,91	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.762,32</i>	<i>62,32</i>	<i>----</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.718,59</i>	<i>718,59</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,51	300,00	2.156,33	1.856,33	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>273,51</i>	<i>300,00</i>	<i>2.156,33</i>	<i>1.856,33</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	47.035,83	47.000,00	49.637,24	2.637,24	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.914,91	26.300,00	27.670,70	1.370,70	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>863,14</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.501,71</i>	<i>-1.498,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.264,57</i>	<i>1.264,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.803,39</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.276,42</i>	<i>1.276,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>248,38</i>	<i>300,00</i>	<i>628,00</i>	<i>328,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.014,03	14.000,00	25.014,03	11.014,03	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>	<i>24.917,64</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>96,39</i>	<i>0,00</i>	<i>96,39</i>	<i>96,39</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.928,94	40.300,00	52.684,73	12.384,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.106,89	6.700,00	-3.047,49	-9.747,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.106,89	6.700,00	-3.047,49	-9.747,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.106,89	6.700,00	-3.047,49	-9.747,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.106,89	6.700,00	-3.047,49	-9.747,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,16	2.700,00	2.722,56	22,56	----
442							
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>1.863,16</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.722,56</i>	<i>22,56</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	54.402,00	54.402,00	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.402,00</i>	<i>54.402,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.863,16	2.700,00	57.124,56	54.424,56	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,26	1.700,00	1.545,02	-154,98	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>970,00</i>	<i>-30,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>606,26</i>	<i>700,00</i>	<i>575,02</i>	<i>-124,98</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	927,23	100,00	8,00	-92,00	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>927,23</i>	<i>100,00</i>	<i>8,00</i>	<i>-92,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.533,49	1.800,00	1.553,02	-246,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	329,67	900,00	55.571,54	54.671,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	329,67	900,00	55.571,54	54.671,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	329,67	900,00	55.571,54	54.671,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	329,67	900,00	55.571,54	54.671,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	582,00	-18,00	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Buskosten am Wahltag für Rader Insel</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>102,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600,00	582,00	-18,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600,00	-582,00	18,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600,00	-582,00	18,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-600,00	-582,00	18,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-600,00	-582,00	18,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-45,00 <i>-45,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	-45,00	0,00	0,00	0,00	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335,07	10.700,00	662,73	-10.037,27	----
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	1.200,00	200,00	400,00	200,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	127,66	127,66	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	135,07	10.500,00	135,07	-10.364,93	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682,84	2.700,00	2.720,00	20,00	----
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	1.682,84	2.700,00	2.720,00	20,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,83	8.000,00	9.985,23	1.985,23	----
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.495,83	8.000,00	9.985,23	1.985,23	----
	10	= ordentliche Erträge	4.513,74	21.400,00	13.367,96	-8.032,04	----
50	11	Personalaufwendungen	7.475,45	11.600,00	8.699,43	-2.900,57	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.800,51	7.100,00	5.604,04	-1.495,96	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	43,56	100,00	151,48	51,48	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,37	900,00	428,09	-471,91	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.323,82	1.700,00	1.566,63	-133,37	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	949,19	1.800,00	949,19	-850,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.555,12	58.200,00	60.739,82	2.539,82	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454,52	4.000,00	6.703,53	2.703,53	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.020,56	13.500,00	12.992,63	-507,37	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.049,99	12.500,00	12.651,86	151,86	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.647,69	5.500,00	7.468,01	1.968,01	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.641,80	4.000,00	4.835,08	835,08	0,00
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.252,32	17.500,00	15.678,47	-1.821,53	0,00
		5271100 Softwarepflege	328,44	400,00	397,34	-2,66	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	69,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	90,35	300,00	12,90	-287,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.165,22	40.000,00	43.730,90	3.730,90	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	22.560,80	0,00	22.560,80	22.560,80	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	16.113,88	0,00	17.679,56	17.679,56	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.490,54	0,00	3.490,54	3.490,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.222,58	3.300,00	2.657,08	-642,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.234,50	-765,50	0,00
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100,00	1.022,58	-77,42	0,00
		5318100 Weiterleitung von Spenden	1.200,00	200,00	400,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.081,01	17.300,00	18.289,85	989,85	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.100,00	5.500,00	5.455,00	-45,00	0,00
		5421100 Verdienstausschlag	175,74	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	7.780,00	7.900,00	8.744,70	844,70	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	996,32	800,00	1.028,90	228,90	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.277,35	1.500,00	1.297,41	-202,59	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	751,60	800,00	1.763,84	963,84	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.499,38	130.400,00	134.117,08	3.717,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.985,64	-109.000,00	-120.749,12	-11.749,12	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.985,64	-109.000,00	-120.749,12	-11.749,12	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.985,64	-109.000,00	-120.749,12	-11.749,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.985,64	-109.000,00	-120.749,12	-11.749,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	20.641,98 <i>20.641,98</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.641,98 <i>20.641,98</i>	20.641,98 <i>20.641,98</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	677.251,98 <i>677.251,98</i>	756.500,00 <i>756.500,00</i>	756.241,43 <i>756.241,43</i>	-258,57 <i>-258,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	697.893,96	756.500,00	776.883,41	20.383,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-697.893,96	-756.500,00	-776.883,41	-20.383,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-697.893,96	-756.500,00	-776.883,41	-20.383,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-697.893,96	-756.500,00	-776.883,41	-20.383,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-697.893,96	-756.500,00	-776.883,41	-20.383,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	-932,25 <i>-932,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	4.100,00	3.117,75	-982,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	4.129,65 4.129,65	4.200,00 4.200,00	4.268,79 4.268,79	68,79 68,79	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.944,20 4.944,20	3.100,00 3.100,00	3.825,00 3.825,00	725,00 725,00	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	232,50 232,50	200,00 200,00	294,09 294,09	94,09 94,09	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	9.306,35	7.500,00	8.387,88	887,88	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	35.265,22 26.989,28 254,20 1.849,74 6.172,00	38.500,00 28.500,00 400,00 2.900,00 6.700,00	37.068,36 28.240,67 549,12 1.796,39 6.482,18	-1.431,64 -259,33 149,12 -1.103,67 -217,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i> <i>5271300 Softwarepflege</i> <i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	3.253,03 0,00 238,00 0,00 176,77 925,70 777,48 1.135,08	8.100,00 500,00 2.000,00 200,00 1.000,00 2.000,00 400,00 2.000,00	5.823,09 0,00 304,45 125,00 89,80 2.305,19 1.492,84 1.505,87	-2.276,91 -500,00 -1.695,55 -75,00 -910,20 305,19 1.092,84 -494,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	248,02 0,00 0,00 248,02	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	672,94 0,00 246,88 426,06	-1.327,06 -2.000,00 246,88 426,06	0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i> <i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	8.858,65 25,00 707,85 451,21 0,00 0,00 7.674,59	10.900,00 100,00 400,00 500,00 100,00 2.000,00 7.800,00	7.931,01 25,00 1.025,14 681,08 0,00 0,00 6.199,79	-2.968,99 -75,00 625,14 181,08 -100,00 -2.000,00 -1.600,21	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.624,92	59.500,00	51.495,40	-8.004,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.318,57	-52.000,00	-43.107,52	8.892,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.318,57	-52.000,00	-43.107,52	8.892,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.318,57	-52.000,00	-43.107,52	8.892,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.318,57	-52.000,00	-43.107,52	8.892,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747,50	300,00	557,00	257,00	----
442							
446							
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>747,50</i>	<i>300,00</i>	<i>557,00</i>	<i>257,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	747,50	300,00	557,00	257,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,44	6.000,00	3.665,98	-2.334,02	0,00
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>976,25</i>	<i>700,00</i>	<i>326,12</i>	<i>-373,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>4.166,19</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.339,86</i>	<i>-1.660,14</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,47	0,00	129,47	129,47	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>129,47</i>	<i>0,00</i>	<i>129,47</i>	<i>129,47</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.620,71	3.400,00	2.504,35	-895,65	0,00
		<i>5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.533,88</i>	<i>-366,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an den Heimatverein</i>	<i>1.086,83</i>	<i>500,00</i>	<i>970,47</i>	<i>470,47</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	646,48	1.100,00	630,05	-469,95	0,00
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>542,30</i>	<i>800,00</i>	<i>543,43</i>	<i>-256,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>104,18</i>	<i>300,00</i>	<i>86,62</i>	<i>-213,38</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.539,10	10.500,00	6.929,85	-3.570,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.791,60	-10.200,00	-6.372,85	3.827,15	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.791,60	-10.200,00	-6.372,85	3.827,15	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.791,60	-10.200,00	-6.372,85	3.827,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.791,60	-10.200,00	-6.372,85	3.827,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattungen des Gemeindeanteils an den Unterkunftskosten für Leistungsempfänger nach SGB II</i>	1.070,45 <i>1.070,45</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.070,45	0,00	0,00	0,00	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft</i>	75.324,00 <i>75.324,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	75.759,37 <i>75.759,37</i>	-4.240,63 <i>-4.240,63</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.324,00	80.000,00	75.759,37	-4.240,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.253,55	-80.000,00	-75.759,37	4.240,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.253,55	-80.000,00	-75.759,37	4.240,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.253,55	-80.000,00	-75.759,37	4.240,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.253,55	-80.000,00	-75.759,37	4.240,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	3.890,81	7.000,00	3.758,49	-3.241,51	0,00
		<i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i>	<i>958,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.070,52</i>	<i>-2.929,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>2.932,31</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.687,97</i>	<i>-312,03</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.890,81	7.000,00	3.758,49	-3.241,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.890,81	-7.000,00	-3.758,49	3.241,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.890,81	-7.000,00	-3.758,49	3.241,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.890,81	-7.000,00	-3.758,49	3.241,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.890,81	-7.000,00	-3.758,49	3.241,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	1.998,00 <i>1.998,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	1.486,00 <i>1.486,00</i>	-2.514,00 <i>-2.514,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.998,00	4.000,00	1.486,00	-2.514,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.998,00	-4.000,00	-1.486,00	2.514,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.998,00	-4.000,00	-1.486,00	2.514,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.998,00	-4.000,00	-1.486,00	2.514,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.998,00	-4.000,00	-1.486,00	2.514,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden</i> <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.841,73 <i>500,00</i> <i>1.341,73</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.463,70 <i>0,00</i> <i>1.463,70</i>	1.463,70 <i>0,00</i> <i>1.463,70</i>	----- ----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	720,00 <i>720,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	1.136,04 <i>1.136,04</i>	636,04 <i>636,04</i>	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	2.561,73	500,00	2.599,74	2.099,74	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß</i> <i>5291000 Preisgeld "Aktion Spielplatz Lerchenberg"</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500,00 <i>0,00</i> <i>500,00</i> <i>1.000,00</i>	1.485,19 <i>485,19</i> <i>0,00</i> <i>1.000,00</i>	-14,81 <i>485,19</i> <i>-500,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	2.683,45 <i>2.683,45</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.927,40 <i>2.927,40</i>	2.927,40 <i>2.927,40</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i> <i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i> <i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	18.650,52 <i>8.442,52</i> <i>0,00</i> <i>10.208,00</i>	22.800,00 <i>8.500,00</i> <i>300,00</i> <i>14.000,00</i>	17.401,26 <i>6.915,26</i> <i>0,00</i> <i>10.486,00</i>	-5.398,74 <i>-1.584,74</i> <i>-300,00</i> <i>-3.514,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	549,78 <i>549,78</i>	600,00 <i>600,00</i>	1.832,35 <i>1.832,35</i>	1.232,35 <i>1.232,35</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.883,75	24.900,00	23.646,20	-1.253,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.322,02	-24.400,00	-21.046,46	3.353,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.322,02	-24.400,00	-21.046,46	3.353,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.322,02	-24.400,00	-21.046,46	3.353,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.322,02	-24.400,00	-21.046,46	3.353,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	7.059,79	2.059,79	----
		<i>4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.059,79</i>	<i>7.059,79</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	7.059,79	2.059,79	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	1.100,00	959,32	-140,68	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38,92</i>	<i>100,00</i>	<i>38,92</i>	<i>-61,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>920,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,40</i>	<i>-79,60</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.639,24	16.700,00	49.615,53	32.915,53	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>964,76</i>	<i>0,00</i>	<i>772,36</i>	<i>772,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>48.674,48</i>	<i>0,00</i>	<i>48.843,17</i>	<i>48.843,17</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	348.857,86	429.000,00	378.558,96	-50.441,04	0,00
		<i>5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten</i>	<i>17.084,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>12.224,50</i>	<i>-9.775,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes</i>	<i>154.013,58</i>	<i>201.000,00</i>	<i>161.520,46</i>	<i>-39.479,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	<i>177.760,28</i>	<i>206.000,00</i>	<i>204.814,00</i>	<i>-1.186,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	3.202,00	2.702,00	0,00
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3.202,00</i>	<i>2.702,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.456,42	447.300,00	432.335,81	-14.964,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.456,42	-442.300,00	-425.276,02	17.023,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.456,42	-442.300,00	-425.276,02	17.023,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.456,42	-442.300,00	-425.276,02	17.023,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-399.456,42	-442.300,00	-425.276,02	17.023,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232,66	100,00	789,49	689,49	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>4.232,66</i>	<i>100,00</i>	<i>789,49</i>	<i>689,49</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	4.232,66	200,00	789,49	589,49	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,86	13.000,00	9.975,39	-3.024,61	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.487,19</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.360,09</i>	<i>-1.139,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>38,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.862,11</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.418,74</i>	<i>-881,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>28,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>110,56</i>	<i>-889,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>86,00</i>	<i>-14,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.950,65	4.000,00	6.313,50	2.313,50	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.945,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2.945,26</i>	<i>2.945,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>13,16</i>	<i>0,00</i>	<i>376,01</i>	<i>376,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.992,23</i>	<i>0,00</i>	<i>2.992,23</i>	<i>2.992,23</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	53.549,30	64.900,00	61.645,80	-3.254,20	0,00
		<i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>47.811,81</i>	<i>59.100,00</i>	<i>56.845,80</i>	<i>-2.254,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>5.737,49</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	612,46	1.300,00	792,69	-507,31	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>612,46</i>	<i>800,00</i>	<i>792,69</i>	<i>-7,31</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.578,27	83.200,00	78.727,38	-4.472,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.345,61	-83.000,00	-77.937,89	5.062,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.345,61	-83.000,00	-77.937,89	5.062,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.345,61	-83.000,00	-77.937,89	5.062,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.345,61	-83.000,00	-77.937,89	5.062,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden</i> <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	254,87 <i>145,00</i> <i>109,87</i>	254,87 <i>145,00</i> <i>109,87</i>	----- ----- -----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	254,87	254,87	-----
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> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.180,49 <i>1.847,14</i> <i>300,00</i> <i>33,35</i>	3.800,00 <i>3.000,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i>	2.482,72 <i>2.373,39</i> <i>0,00</i> <i>109,33</i>	-1.317,28 <i>-626,61</i> <i>-500,00</i> <i>-190,67</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	386,03 <i>0,00</i> <i>386,03</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i> <i>0,00</i>	1.302,41 <i>0,00</i> <i>1.302,41</i>	-2.697,59 <i>-4.000,00</i> <i>1.302,41</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.566,52	7.800,00	3.785,13	-4.014,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.566,52	-7.800,00	-3.530,26	4.269,74	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.566,52	-7.800,00	-3.530,26	4.269,74	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.566,52	-7.800,00	-3.530,26	4.269,74	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.566,52	-7.800,00	-3.530,26	4.269,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste</i>	0,00 <i>0,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	512,00 <i>512,00</i>	-288,00 <i>-288,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5458000 Kostenanteil Schwesternstation</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	-87,08 <i>-87,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,92	6.000,00	5.624,92	-375,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.112,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.112,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.112,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.112,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	1.743,02 <i>1.743,02</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	5.963,58 5.963,58	-3.036,42 <i>-3.036,42</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	4.900,00 <i>4.900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.900,00 4.900,00	4.900,00 <i>4.900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i> <i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i>	24.803,73 <i>4.803,73</i> <i>20.000,00</i>	33.400,00 <i>8.000,00</i> <i>25.400,00</i>	42.006,56 10.704,85 31.301,71	8.606,56 <i>2.704,85</i> <i>5.901,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.446,75	42.400,00	52.870,14	10.470,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.446,75	-42.400,00	-52.870,14	-10.470,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.446,75	-42.400,00	-52.870,14	-10.470,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.446,75	-42.400,00	-52.870,14	-10.470,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.446,75	-42.400,00	-52.870,14	-10.470,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,84	100,00	249,35	149,35	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>654,84</i>	<i>100,00</i>	<i>249,35</i>	<i>149,35</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.154,84	1.600,00	1.749,35	149,35	----
50	11	Personalaufwendungen	2.323,36	3.000,00	2.285,34	-714,66	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.703,20</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.759,16</i>	<i>-340,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140,86</i>	<i>300,00</i>	<i>119,07</i>	<i>-180,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>479,30</i>	<i>600,00</i>	<i>407,11</i>	<i>-192,89</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.989,12	5.200,00	10.960,89	5.760,89	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.251,45</i>	<i>1.500,00</i>	<i>7.561,29</i>	<i>6.061,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>450,36</i>	<i>1.000,00</i>	<i>497,40</i>	<i>-502,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>775,03</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.852,53</i>	<i>452,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>162,36</i>	<i>500,00</i>	<i>206,49</i>	<i>-293,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>594,26</i>	<i>400,00</i>	<i>571,86</i>	<i>171,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>755,66</i>	<i>400,00</i>	<i>271,32</i>	<i>-128,68</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.555,20	1.000,00	61.651,89	60.651,89	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>756,77</i>	<i>0,00</i>	<i>853,46</i>	<i>853,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>325,16</i>	<i>0,00</i>	<i>325,16</i>	<i>325,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>805,27</i>	<i>0,00</i>	<i>805,27</i>	<i>805,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59.668,06</i>	<i>0,00</i>	<i>59.668,06</i>	<i>59.668,06</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	260,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,31	4.800,00	3.903,78	-896,22	0,00
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>2.762,50</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.762,50</i>	<i>62,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>164,81</i>	<i>300,00</i>	<i>106,28</i>	<i>-193,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.089,99	14.000,00	82.101,90	68.101,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.935,15	-12.400,00	-80.352,55	-67.952,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.935,15	-12.400,00	-80.352,55	-67.952,55	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.935,15	-12.400,00	-80.352,55	-67.952,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.935,15	-12.400,00	-80.352,55	-67.952,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.723,13	44.600,00	64.775,41	20.175,41	0,00
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>32.055,13</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.109,15</i>	<i>-490,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-</i>	<i>5.668,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.666,26</i>	<i>20.666,26</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.723,13	44.600,00	64.775,41	20.175,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.723,13	-44.600,00	-64.775,41	-20.175,41	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.723,13	-44.600,00	-64.775,41	-20.175,41	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.723,13	-44.600,00	-64.775,41	-20.175,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.723,13	-44.600,00	-64.775,41	-20.175,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.886,92	240.000,00	251.102,85	11.102,85	----
442							
446		<i>4411000 Mieten</i>	<i>242.886,92</i>	<i>240.000,00</i>	<i>251.102,85</i>	<i>11.102,85</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,88	600,00	3.793,86	3.193,86	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>4.426,88</i>	<i>600,00</i>	<i>3.793,86</i>	<i>3.193,86</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	247.313,80	240.600,00	254.896,71	14.296,71	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.984,06	275.000,00	230.079,23	-44.920,77	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>70.032,81</i>	<i>208.000,00</i>	<i>166.459,59</i>	<i>-41.540,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>9.005,89</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.715,89</i>	<i>715,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>59.739,45</i>	<i>60.000,00</i>	<i>56.627,40</i>	<i>-3.372,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>205,91</i>	<i>1.000,00</i>	<i>276,35</i>	<i>-723,65</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.661,98	23.100,00	64.184,71	41.084,71	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>62.666,64</i>	<i>0,00</i>	<i>62.666,64</i>	<i>62.666,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>608,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.005,17</i>	<i>1.005,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>386,81</i>	<i>0,00</i>	<i>512,90</i>	<i>512,90</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,81	15.800,00	235,35	-15.564,65	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>1.716,81</i>	<i>300,00</i>	<i>235,35</i>	<i>-64,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.362,85	313.900,00	294.499,29	-19.400,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.950,95	-73.300,00	-39.602,58	33.697,42	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.950,95	-73.300,00	-39.602,58	33.697,42	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.950,95	-73.300,00	-39.602,58	33.697,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.950,95	-73.300,00	-39.602,58	33.697,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	39,41	300,00	36,80	-263,20	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	----
		<i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>39,41</i>	<i>100,00</i>	<i>36,80</i>	<i>-63,20</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	39,41	300,00	36,80	-263,20	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39,41	300,00	36,80	-263,20	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39,41	300,00	36,80	-263,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39,41	300,00	36,80	-263,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,43	500,00	2.482,61	1.982,61	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.890,43</i>	<i>500,00</i>	<i>2.482,61</i>	<i>1.982,61</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	19.500,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen</i>	<i>19.500,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.662,25	1.500,00	963,90	-536,10	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.662,25</i>	<i>1.500,00</i>	<i>963,90</i>	<i>-536,10</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.052,68	28.000,00	29.446,51	1.446,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.052,68	-27.000,00	-28.446,51	-1.446,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.052,68	-27.000,00	-28.446,51	-1.446,51	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.052,68	-27.000,00	-28.446,51	-1.446,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.052,68	-27.000,00	-28.446,51	-1.446,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.109,24	1.109,24	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.109,24</i>	<i>1.109,24</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,50	5.800,00	5.824,50	24,50	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.824,50</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.824,50</i>	<i>24,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	5.824,50	5.800,00	6.933,74	1.133,74	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,44	100,00	35,88	-64,12	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100,00</i>	<i>12,44</i>	<i>-87,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,44</i>	<i>23,44</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243,59	0,00	2.923,02	2.923,02	0,00
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>243,59</i>	<i>0,00</i>	<i>2.923,02</i>	<i>2.923,02</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256,03	100,00	2.958,90	2.858,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.568,47	5.700,00	3.974,84	-1.725,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.568,47	5.700,00	3.974,84	-1.725,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.568,47	5.700,00	3.974,84	-1.725,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.568,47	5.700,00	3.974,84	-1.725,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	6.378,00	1.378,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.378,00</i>	<i>1.378,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	6.378,00	1.378,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	302,79	-1.197,21	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>302,79</i>	<i>-1.197,21</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300,00	2.662,41	362,41	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.662,41</i>	<i>2.662,41</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.900,00	2.965,20	-934,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.100,00	3.412,80	2.312,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.100,00	3.412,80	2.312,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	1.100,00	3.412,80	2.312,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	1.100,00	3.412,80	2.312,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.240,85	345.000,00	315.640,64	-29.359,36	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>285.033,36</i>	<i>345.000,00</i>	<i>314.171,86</i>	<i>-30.828,14</i>	<i>----</i>
		<i>4321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser</i>	<i>-6,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.213,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1.468,78</i>	<i>1.468,78</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,86	100,00	2.804,74	2.704,74	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.655,86</i>	<i>100,00</i>	<i>2.804,74</i>	<i>2.704,74</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.956,07	0,00	-397,47	-397,47	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>8.956,07</i>	<i>0,00</i>	<i>-397,47</i>	<i>-397,47</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	296.852,78	345.100,00	318.047,91	-27.052,09	----
50	11	Personalaufwendungen	58.064,14	68.700,00	56.916,52	-11.783,48	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>44.704,14</i>	<i>51.000,00</i>	<i>43.614,83</i>	<i>-7.385,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>563,28</i>	<i>500,00</i>	<i>690,75</i>	<i>190,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.909,47</i>	<i>5.400,00</i>	<i>3.971,80</i>	<i>-1.428,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.887,25</i>	<i>11.800,00</i>	<i>8.639,14</i>	<i>-3.160,86</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.248,45	108.500,00	88.937,03	-19.562,97	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.081,77</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.002,55</i>	<i>-1.997,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>47.243,29</i>	<i>60.000,00</i>	<i>49.601,29</i>	<i>-10.398,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>31.138,11</i>	<i>31.000,00</i>	<i>28.198,88</i>	<i>-2.801,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241100 Konzessionsabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>2.175,09</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.051,67</i>	<i>-448,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>610,19</i>	<i>1.000,00</i>	<i>82,64</i>	<i>-917,36</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.469,77	90.000,00	86.781,02	-3.218,98	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.723,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1.723,34</i>	<i>1.723,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>26.475,51</i>	<i>0,00</i>	<i>26.088,76</i>	<i>26.088,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>58.934,80</i>	<i>0,00</i>	<i>58.849,91</i>	<i>58.849,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>336,12</i>	<i>0,00</i>	<i>119,01</i>	<i>119,01</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.493,74	74.200,00	47.253,75	-26.946,25	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>-1.029,42</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>509,16</i>	<i>600,00</i>	<i>470,34</i>	<i>-129,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>5.629,58</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.564,30</i>	<i>-2.435,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>922,80</i>	<i>700,00</i>	<i>991,50</i>	<i>291,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>556,60</i>	<i>600,00</i>	<i>556,60</i>	<i>-43,40</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	-8.838,70	4.000,00	1.016,00	-2.984,00	0,00
		5441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	-1.075,18	5.000,00	1.498,08	-3.501,92	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	23.523,28	27.000,00	23.283,81	-3.716,19	0,00
		5441100 Unfallversicherung	0,00	800,00	713,45	-86,55	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	22.582,66	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	8.712,96	0,00	14.159,67	14.159,67	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.276,10	341.400,00	279.888,32	-61.511,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.576,68	3.700,00	38.159,59	34.459,59	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.576,68	3.700,00	38.159,59	34.459,59	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.576,68	3.700,00	38.159,59	34.459,59	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.576,68	3.700,00	38.159,59	34.459,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.912,53	552.000,00	488.332,75	-63.667,25	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>493.543,30</i>	<i>552.000,00</i>	<i>486.963,52</i>	<i>-65.036,48</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.369,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1.369,23</i>	<i>1.369,23</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,87	100,00	1.017,50	917,50	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.225,87</i>	<i>100,00</i>	<i>1.017,50</i>	<i>917,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	496.138,40	552.100,00	489.350,25	-62.749,75	----
50	11	Personalaufwendungen	56.977,67	63.500,00	59.101,42	-4.398,58	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.726,73</i>	<i>47.000,00</i>	<i>45.305,42</i>	<i>-1.694,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>514,79</i>	<i>500,00</i>	<i>651,97</i>	<i>151,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.842,13</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.941,86</i>	<i>-958,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.894,02</i>	<i>11.100,00</i>	<i>9.202,17</i>	<i>-1.897,83</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5141000 Beihilfen, u. a. für Impfungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.807,91	382.800,00	303.055,39	-79.744,61	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.282,07</i>	<i>32.000,00</i>	<i>40.232,93</i>	<i>8.232,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>181.218,66</i>	<i>235.000,00</i>	<i>139.484,87</i>	<i>-95.515,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>109.319,90</i>	<i>107.000,00</i>	<i>113.683,91</i>	<i>6.683,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71,37</i>	<i>71,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>940,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.408,68</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.831,45</i>	<i>331,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>1.638,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.750,86</i>	<i>750,86</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.083,84	240.000,00	65.505,06	-174.494,94	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>5.799,37</i>	<i>0,00</i>	<i>5.799,37</i>	<i>5.799,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>21.164,52</i>	<i>0,00</i>	<i>21.164,52</i>	<i>21.164,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>32.127,93</i>	<i>0,00</i>	<i>34.901,69</i>	<i>34.901,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.992,02</i>	<i>0,00</i>	<i>3.639,48</i>	<i>3.639,48</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	16.333,96	200,00	35,79	-164,21	0,00
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>16.333,96</i>	<i>200,00</i>	<i>35,79</i>	<i>-164,21</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.405,91	58.800,00	36.554,94	-22.245,06	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>545,63</i>	<i>700,00</i>	<i>663,07</i>	<i>-36,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>380,47</i>	<i>12.000,00</i>	<i>18.888,50</i>	<i>6.888,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>665,70</i>	<i>1.000,00</i>	<i>232,20</i>	<i>-767,80</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,24	20.000,00	16.104,77	-3.895,23	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	13.314,57	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	1.392,30	2.000,00	666,40	-1.333,60	0,00
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.609,29	745.400,00	464.252,60	-281.147,40	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.529,11	-193.300,00	25.097,65	218.397,65	0,00
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.529,11	-193.300,00	25.097,65	218.397,65	0,00
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.529,11	-193.300,00	25.097,65	218.397,65	0,00
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.529,11	-193.300,00	25.097,65	218.397,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,65	0,00	92,65	92,65	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>92,65</i>	<i>0,00</i>	<i>92,65</i>	<i>92,65</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	92,65	100,00	92,65	-7,35	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,41	8.000,00	9.476,58	1.476,58	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.579,41</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.476,58</i>	<i>1.476,58</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	780,67	0,00	1.209,55	1.209,55	0,00
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>780,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1.209,55</i>	<i>1.209,55</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	856,86	1.600,00	1.318,96	-281,04	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>856,86</i>	<i>600,00</i>	<i>1.318,96</i>	<i>718,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.216,94	9.600,00	12.005,09	2.405,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.124,29	-9.500,00	-11.912,44	-2.412,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.124,29	-9.500,00	-11.912,44	-2.412,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.124,29	-9.500,00	-11.912,44	-2.412,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.124,29	-9.500,00	-11.912,44	-2.412,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.295,71	0,00	25.770,59	25.770,59	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>28.295,71</i>	<i>0,00</i>	<i>25.770,59</i>	<i>25.770,59</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.408,17	4.600,00	4.942,55	342,55	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>7.408,17</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.942,55</i>	<i>342,55</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	35.703,88	4.600,00	30.713,14	26.113,14	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.112,65	187.600,00	134.330,13	-53.269,87	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i>	<i>36.202,35</i>	<i>40.000,00</i>	<i>71.013,58</i>	<i>31.013,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i>	<i>14.815,50</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>10.384,15</i>	<i>19.000,00</i>	<i>13.723,11</i>	<i>-5.276,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100,00</i>	<i>51,13</i>	<i>-48,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>52.614,91</i>	<i>51.000,00</i>	<i>44.206,49</i>	<i>-6.793,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241100 Streugut für Winterdienst</i>	<i>5.628,44</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.861,92</i>	<i>-3.138,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>2.416,17</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.473,90</i>	<i>973,90</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207.613,38	166.000,00	181.364,11	15.364,11	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>166.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-166.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>206.055,40</i>	<i>0,00</i>	<i>179.989,04</i>	<i>179.989,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>779,11</i>	<i>0,00</i>	<i>596,20</i>	<i>596,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>778,87</i>	<i>0,00</i>	<i>778,87</i>	<i>778,87</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,45	500,00	1.084,15	584,15	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>1.374,45</i>	<i>500,00</i>	<i>1.084,15</i>	<i>584,15</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.100,48	354.100,00	316.778,39	-37.321,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.396,60	-349.500,00	-286.065,25	63.434,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.396,60	-349.500,00	-286.065,25	63.434,75	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.396,60	-349.500,00	-286.065,25	63.434,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.396,60	-349.500,00	-286.065,25	63.434,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	143.563,70 <i>143.563,70</i>	130.000,00 <i>130.000,00</i>	140.316,47 <i>140.316,47</i>	10.316,47 <i>10.316,47</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	143.563,70	130.000,00	140.316,47	10.316,47	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.563,70	130.000,00	140.316,47	10.316,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	143.563,70	130.000,00	140.316,47	10.316,47	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	143.563,70	130.000,00	140.316,47	10.316,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	143.563,70	130.000,00	140.316,47	10.316,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	5.289,46	2.789,46	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.784,51</i>	<i>1.284,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>934,15</i>	<i>-65,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.570,80</i>	<i>1.570,80</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500,00	4.285,29	785,29	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.285,29</i>	<i>4.285,29</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000,00	9.574,75	3.574,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000,00	-9.574,75	-3.574,75	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000,00	-9.574,75	-3.574,75	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000,00	-9.574,75	-3.574,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000,00	-9.574,75	-3.574,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.742,00 <i>1.905,05</i> <i>836,95</i> <i>0,00</i>	5.000,00 <i>3.100,00</i> <i>900,00</i> <i>1.000,00</i>	4.835,02 <i>3.941,58</i> <i>893,44</i> <i>0,00</i>	-164,98 <i>841,58</i> <i>-6,56</i> <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	205,87 <i>205,87</i>	0,00 <i>0,00</i>	205,87 <i>205,87</i>	205,87 <i>205,87</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	352,26 <i>352,26</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	5.916,04 <i>5.916,04</i>	-83,96 <i>-83,96</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300,13	11.000,00	10.956,93	-43,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300,13	-10.900,00	-10.956,93	-56,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.300,13	-10.900,00	-10.956,93	-56,93	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.300,13	-10.900,00	-10.956,93	-56,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.300,13	-10.900,00	-10.956,93	-56,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	678,93	800,00	698,10	-101,90	----
	10	= ordentliche Erträge	678,93	800,00	698,10	-101,90	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.384,32	8.000,00	7.749,64	-250,36	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.384,32	8.000,00	7.749,64	-250,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.705,39	-7.200,00	-7.051,54	148,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.705,39	-7.200,00	-7.051,54	148,46	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.705,39	-7.200,00	-7.051,54	148,46	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.195,80	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.901,19	-7.200,00	-7.051,54	148,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.944,00	3.400,00	3.652,53	252,53	----
		4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	344,00	44,00	----
		4144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	2.600,00	3.100,00	2.600,00	-500,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	708,53	708,53	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.840,30	42.200,00	15.176,01	-27.023,99	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	360,00	200,00	755,00	555,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.480,30	42.000,00	14.421,01	-27.578,99	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,25	100,00	377,14	277,14	----
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.224,25	100,00	377,14	277,14	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.286,64	2.000,00	2.320,56	320,56	----
		4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	2.286,64	2.000,00	2.320,56	320,56	----
	10	= ordentliche Erträge	51.295,19	47.700,00	21.526,24	-26.173,76	----
50	11	Personalaufwendungen	41.603,84	57.900,00	36.305,04	-21.594,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.095,46	45.200,00	27.934,81	-17.265,19	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	285,73	400,00	356,18	-43,82	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.767,20	3.800,00	2.411,87	-1.388,13	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.455,45	8.500,00	5.602,18	-2.897,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608,41	12.500,00	8.931,66	-3.568,34	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.920,15	5.000,00	356,09	-4.643,91	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782,45	1.500,00	4.640,99	3.140,99	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.945,87	2.900,00	2.609,21	-290,79	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.638,96	1.000,00	1.325,37	325,37	0,00
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	320,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.933,24	4.000,00	7.744,99	3.744,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	2.434,34	0,00	2.715,04	2.715,04	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	3.387,02	0,00	4.798,90	4.798,90	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	111,88	0,00	231,05	231,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5310000 Rückzahlung Beschäftigungsförderung SGB II	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	397,91	12.600,00	396,42	-12.203,58	0,00
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	25,56	-74,44	0,00
		5441100 Unfallversicherung	372,35	500,00	370,86	-129,14	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.543,40	87.000,00	53.724,78	-33.275,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.248,21	-39.300,00	-32.198,54	7.101,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.248,21	-39.300,00	-32.198,54	7.101,46	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.248,21	-39.300,00	-32.198,54	7.101,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.248,21	-39.300,00	-32.198,54	7.101,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,13	1.300,00	1.720,93	420,93	----
442							
446							
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>1.118,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.130,93</i>	<i>130,93</i>	----
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>1.025,00</i>	<i>300,00</i>	<i>590,00</i>	<i>290,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	2.143,13	1.300,00	1.720,93	420,93	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>195,86</i>	<i>300,00</i>	<i>195,86</i>	<i>-104,14</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.947,27	1.000,00	1.525,07	525,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.947,27	1.000,00	1.525,07	525,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.947,27	1.000,00	1.525,07	525,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.947,27	1.000,00	1.525,07	525,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,68	200,00	811,72	611,72	----
		<i>4482000 Erstattung Lohnkosten</i>	<i>1.440,00</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>	<i>170,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>-27,32</i>	<i>100,00</i>	<i>541,72</i>	<i>441,72</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.412,68	5.200,00	811,72	-4.388,28	----
50	11	Personalaufwendungen	274.857,01	264.900,00	262.634,09	-2.265,91	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>209.118,07</i>	<i>200.000,00</i>	<i>201.966,11</i>	<i>1.966,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.900,35</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.558,49</i>	<i>758,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.185,09</i>	<i>20.400,00</i>	<i>17.389,19</i>	<i>-3.010,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.653,50</i>	<i>42.700,00</i>	<i>40.720,30</i>	<i>-1.979,70</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.710,77	48.000,00	37.151,06	-10.848,94	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>124.674,88</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.677,46</i>	<i>-2.322,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.845,79</i>	<i>11.500,00</i>	<i>6.972,27</i>	<i>-4.527,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>24.385,56</i>	<i>22.000,00</i>	<i>18.213,94</i>	<i>-3.786,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.066,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.055,83</i>	<i>55,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.293,10</i>	<i>500,00</i>	<i>159,00</i>	<i>-341,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>4.979,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.395,55</i>	<i>395,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>3.465,82</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.677,01</i>	<i>-322,99</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.419,31	29.000,00	30.573,30	1.573,30	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-29.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.670,75</i>	<i>0,00</i>	<i>4.631,00</i>	<i>4.631,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>22.141,41</i>	<i>0,00</i>	<i>24.547,94</i>	<i>24.547,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>607,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1.394,36</i>	<i>1.394,36</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,93	13.500,00	1.157,42	-12.342,58	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>40,56</i>	<i>100,00</i>	<i>17,29</i>	<i>-82,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.269,57</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.140,13</i>	<i>-59,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>142,80</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.440,02	355.400,00	331.515,87	-23.884,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.027,34	-350.200,00	-330.704,15	19.495,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-472.027,34	-350.200,00	-330.704,15	19.495,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-472.027,34	-350.200,00	-330.704,15	19.495,85	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,80	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.195,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470.831,54	-350.200,00	-330.704,15	19.495,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustübernahme</i>	5.604,28 <i>5.604,28</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.916,86 <i>2.916,86</i>	-83,14 <i>-83,14</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.604,28	3.000,00	2.916,86	-83,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.604,28	-3.000,00	-2.916,86	83,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.604,28	-3.000,00	-2.916,86	83,14	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.604,28	-3.000,00	-2.916,86	83,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.604,28	-3.000,00	-2.916,86	83,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	119,00 <i>119,00</i>	19,00 <i>19,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.250,00	3.400,00	3.369,00	-31,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.250,00	-3.400,00	-3.369,00	31,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.250,00	-3.400,00	-3.369,00	31,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.250,00	-3.400,00	-3.369,00	31,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.250,00	-3.400,00	-3.369,00	31,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	-891,92 <i>-891,92</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Parkgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200,00 <i>-200,00</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	174,45 <i>174,45</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.582,53	2.500,00	1.408,08	-1.091,92	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.104,65 <i>424,82</i> <i>1.071,00</i> <i>608,83</i>	2.800,00 <i>200,00</i> <i>1.200,00</i> <i>1.400,00</i>	1.391,06 <i>133,88</i> <i>1.028,15</i> <i>229,03</i>	-1.408,94 <i>-66,12</i> <i>-171,85</i> <i>-1.170,97</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.351,90 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>902,34</i> <i>163,39</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.492,13 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>1.042,57</i> <i>163,39</i>	-3.407,87 <i>-8.900,00</i> <i>4.286,17</i> <i>1.042,57</i> <i>163,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	718,63 <i>718,63</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>200,00</i>	849,29 <i>849,29</i> <i>0,00</i>	-150,71 <i>49,29</i> <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.175,18	12.700,00	7.732,48	-4.967,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.592,65	-10.200,00	-6.324,40	3.875,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.592,65	-10.200,00	-6.324,40	3.875,60	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.592,65	-10.200,00	-6.324,40	3.875,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.592,65	-10.200,00	-6.324,40	3.875,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,79	1.300,00	10.240,42	8.940,42	-----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.498,79</i>	<i>1.300,00</i>	<i>10.240,42</i>	<i>8.940,42</i>	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.947,01	25.000,00	34.670,19	9.670,19	-----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>24.947,01</i>	<i>25.000,00</i>	<i>34.670,19</i>	<i>9.670,19</i>	-----
	10	= ordentliche Erträge	29.445,80	26.300,00	44.910,61	18.610,61	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444,36	10.000,00	10.850,69	850,69	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.811,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.865,69</i>	<i>865,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.632,40</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.985,00</i>	<i>985,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.828,22	3.000,00	22.165,85	19.165,85	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>10.328,67</i>	<i>0,00</i>	<i>19.778,63</i>	<i>19.778,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>550,83</i>	<i>0,00</i>	<i>911,93</i>	<i>911,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>948,72</i>	<i>0,00</i>	<i>1.475,29</i>	<i>1.475,29</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,84	1.000,00	888,71	-111,29	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.204,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>888,71</i>	<i>-111,29</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.477,42	14.000,00	33.905,25	19.905,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.031,62	12.300,00	11.005,36	-1.294,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.031,62	12.300,00	11.005,36	-1.294,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.031,62	12.300,00	11.005,36	-1.294,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.031,62	12.300,00	11.005,36	-1.294,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.296,20	5.305.900,00	5.399.665,94	93.765,94	----
		4011000 Grundsteuer A	2.854,76	3.300,00	3.566,70	266,70	----
		4012000 Grundsteuer B	413.356,27	415.000,00	415.839,13	839,13	----
		4013000 Gewerbesteuer	848.959,01	3.350.000,00	3.427.569,93	77.569,93	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.322.870,00	1.289.100,00	1.293.547,00	4.447,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.192,00	94.200,00	96.901,00	2.701,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	18.191,71	11.000,00	17.949,47	6.949,47	----
		4032000 Hundesteuer	15.313,05	15.000,00	15.916,69	916,69	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160.560,00	128.300,00	128.376,00	76,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.536,00	757.700,00	757.812,00	112,00	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	544.536,00	726.600,00	726.708,00	108,00	----
		4111100 Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	31.100,00	31.104,00	4,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	3.421.832,20	6.064.600,00	6.157.477,94	92.877,94	----
53	15	+ Transferaufwendungen	1.796.873,05	2.509.900,00	2.667.472,59	157.572,59	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	165.267,00	818.000,00	976.215,00	158.215,00	0,00
		5372000 Kreisumlage	993.708,96	1.057.400,00	1.056.827,40	-572,60	0,00
		5372100 Amtsumlage	637.897,09	634.500,00	634.430,19	-69,81	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.796.873,05	2.509.900,00	2.667.472,59	157.572,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.624.959,15	3.554.700,00	3.490.005,35	-64.694,65	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	937,50	5.000,00	97,00	-4.903,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	937,50	5.000,00	97,00	-4.903,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-937,50	-5.000,00	-97,00	4.903,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.624.021,65	3.549.700,00	3.489.908,35	-59.791,65	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.624.021,65	3.549.700,00	3.489.908,35	-59.791,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.624.021,65	3.549.700,00	3.489.908,35	-59.791,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	6.507,50 <i>6.507,50</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	10.185,00 <i>10.185,00</i>	6.185,00 <i>6.185,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.507,50	4.000,00	10.185,00	6.185,00	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.507,50	4.000,00	10.185,00	6.185,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	26.276,80 <i>0,00</i> <i>26.276,80</i>	39.300,00 <i>24.300,00</i> <i>15.000,00</i>	14.070,17 <i>0,00</i> <i>14.070,17</i>	-25.229,83 <i>-24.300,00</i> <i>-929,83</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	8.604,54 <i>8.604,54</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	5.447,06 <i>5.447,06</i>	-19.552,94 <i>-19.552,94</i>	0,00 <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	17.672,26	14.300,00	8.623,11	-5.676,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.179,76	18.300,00	18.808,11	508,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.179,76	18.300,00	18.808,11	508,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.179,76	18.300,00	18.808,11	508,11	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,99	0,00	5,69	5,69	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	277,99	0,00	5,69	5,69	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,99	0,00	5,69	5,69	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.528,81	12.000,00	8.729,86	-3.270,14	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	7.788,31	7.500,00	3.775,66	-3.724,34	0,00
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	3.178,82	3.000,00	3.541,79	541,79	0,00
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	1.561,68	1.000,00	1.412,41	412,41	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.902,49	58.900,00	41.079,60	-17.820,40	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	33.182,36	35.000,00	30.101,74	-4.898,26	0,00
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	10.737,00	15.000,00	10.405,00	-4.595,00	0,00
		<i>7429000 Verfügungsmittel</i>	201,17	1.300,00	412,76	-887,24	0,00
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	0,00	100,00	9,80	-90,20	0,00
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	252,76	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	529,20	700,00	150,30	-549,70	0,00
		<i>7452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt (Auszahlung)</i>	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.431,30	72.100,00	49.809,46	-22.290,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.153,31	-72.100,00	-49.803,77	22.296,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-57.153,31	-72.100,00	-49.803,77	22.296,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,93	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>157,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,93	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	883,79	800,00	883,79	83,79	0,00
		<i>7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>883,79</i>	<i>500,00</i>	<i>883,79</i>	<i>383,79</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,65	1.500,00	1.216,92	-283,08	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)</i>	<i>770,65</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.216,92</i>	<i>-283,08</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.639,68	11.600,00	10.688,53	-911,47	0,00
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>2.601,92</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.599,47</i>	<i>-400,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>446,82</i>	<i>500,00</i>	<i>296,77</i>	<i>-203,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>562,04</i>	<i>400,00</i>	<i>588,57</i>	<i>188,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>2.384,64</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.296,81</i>	<i>296,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.438,06</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.093,49</i>	<i>-406,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	<i>239,51</i>	<i>0,00</i>	<i>232,72</i>	<i>232,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.666,69</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.080,70</i>	<i>-419,30</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.294,12	13.900,00	12.789,24	-1.110,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.136,19	-13.900,00	-12.789,24	1.110,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.136,19	-13.900,00	-12.789,24	1.110,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700,00	46.762,32	62,32	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.762,32</i>	<i>62,32</i>	<i>----</i>
		<i>6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,47	300,00	432,46	132,46	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>310,47</i>	<i>300,00</i>	<i>432,46</i>	<i>132,46</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.072,79	47.000,00	47.194,78	194,78	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,41	26.300,00	26.905,00	605,00	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>863,14</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.501,71</i>	<i>-1.498,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.378,89</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.775,29</i>	<i>1.775,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>248,38</i>	<i>300,00</i>	<i>628,00</i>	<i>328,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.490,41	26.300,00	26.905,00	605,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	28.582,38	20.700,00	20.289,78	-410,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<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>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	28.582,38	19.700,00	20.289,78	589,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,01	2.700,00	3.692,56	992,56	-----
642							
646		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>1.759,01</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.692,56</i>	<i>992,56</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,01	2.700,00	3.692,56	992,56	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,64	1.700,00	2.555,70	855,70	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.940,00</i>	<i>940,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>585,64</i>	<i>700,00</i>	<i>615,70</i>	<i>-84,30</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	927,23	100,00	8,00	-92,00	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>927,23</i>	<i>100,00</i>	<i>8,00</i>	<i>-92,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.512,87	1.800,00	2.563,70	763,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	246,14	900,00	1.128,86	228,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	54.402,00	54.402,00	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.402,00</i>	<i>54.402,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	54.402,00	54.402,00	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.330,00</i>	<i>15.330,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	15.330,00	15.330,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	39.072,00	39.072,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	246,14	900,00	40.200,86	39.300,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	582,00	-18,00	0,00
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431900 Buskosten am Wahltag für Rader Insel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>102,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	600,00	582,00	-18,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-600,00	-582,00	18,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-600,00	-582,00	18,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	----- <i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehrinsätze (Einzahlungen)</i>	1.682,84 <i>1.682,84</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	2.720,00 <i>2.720,00</i>	20,00 <i>20,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	1.980,83 <i>1.980,83</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.411,77 <i>8.411,77</i>	411,77 <i>411,77</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863,67	10.900,00	11.531,77	631,77	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	7.475,45 <i>4.800,57</i> <i>43,56</i> <i>358,37</i> <i>1.323,82</i> <i>949,19</i>	11.600,00 <i>7.100,00</i> <i>100,00</i> <i>900,00</i> <i>1.700,00</i> <i>1.800,00</i>	8.699,43 <i>5.604,04</i> <i>151,48</i> <i>428,09</i> <i>1.566,63</i> <i>949,19</i>	-2.900,57 <i>-1.495,96</i> <i>51,48</i> <i>-471,91</i> <i>-133,37</i> <i>-850,81</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-</i> <i>7271100 Softwarepflege</i> <i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i> <i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)</i>	33.273,19 <i>577,09</i> <i>10.543,12</i> <i>7.145,84</i> <i>5.647,69</i> <i>2.641,80</i> <i>6.229,41</i> <i>328,44</i> <i>69,45</i> <i>90,35</i>	58.200,00 <i>4.000,00</i> <i>13.500,00</i> <i>12.500,00</i> <i>5.500,00</i> <i>4.000,00</i> <i>17.500,00</i> <i>400,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i>	57.881,96 <i>6.580,96</i> <i>13.390,48</i> <i>12.462,04</i> <i>7.174,20</i> <i>2.150,86</i> <i>15.701,38</i> <i>409,14</i> <i>0,00</i> <i>12,90</i>	-318,04 <i>2.580,96</i> <i>-109,52</i> <i>-37,96</i> <i>1.674,20</i> <i>-1.849,14</i> <i>-1.798,62</i> <i>9,14</i> <i>-500,00</i> <i>-287,10</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	35.500,00 <i>35.500,00</i>	33.500,00 <i>33.500,00</i>	33.500,00 <i>33.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)</i> <i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	3.222,58 <i>1.000,00</i> <i>1.022,58</i>	3.300,00 <i>2.000,00</i> <i>1.100,00</i>	2.657,08 <i>1.234,50</i> <i>1.022,58</i>	-642,92 <i>-765,50</i> <i>-77,42</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	1.200,00	200,00	400,00	200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.524,51	17.300,00	18.840,59	1.540,59	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100,00	5.500,00	5.455,00	-45,00	0,00
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlungen)	0,00	800,00	175,74	-624,26	0,00
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	7.780,00	7.900,00	8.744,70	844,70	0,00
		7431000 Geschäftsausgaben	624,78	800,00	1.394,68	594,68	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.268,13	1.500,00	1.306,63	-193,37	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	751,60	800,00	1.763,84	963,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	94.995,73	123.900,00	121.579,06	-2.320,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-90.132,06	-113.000,00	-110.047,29	2.952,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	638,31	638,31	----
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	638,31	638,31	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	638,31	638,31	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.965,43	110.000,00	92.296,90	-17.703,10	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	205,28	95.000,00	86.896,81	-8.103,19	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.760,15	15.000,00	5.400,09	-9.599,91	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.965,43	110.000,00	92.296,90	-17.703,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.965,43	-110.000,00	-91.658,59	18.341,41	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-94.097,49	-223.000,00	-201.705,88	21.294,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverband Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	677.251,98 <i>677.251,98</i>	756.500,00 <i>756.500,00</i>	756.241,43 756.241,43	-258,57 <i>-258,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	677.251,98	756.500,00	756.241,43	-258,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-677.251,98	-756.500,00	-756.241,43	258,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-677.251,98	-756.500,00	-756.241,43	258,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	-932,25 <i>-932,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.117,75	4.100,00	3.117,75	-982,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.129,65	4.200,00	4.268,79	68,79	----
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	4.129,65	4.200,00	4.268,79	68,79	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.666,70	3.100,00	4.114,50	1.014,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.666,70	3.100,00	4.114,50	1.014,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331,05	200,00	294,09	94,09	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	331,05	200,00	294,09	94,09	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,40	7.500,00	8.677,38	1.177,38	----
70	10	- Personalauszahlungen	35.265,22	38.500,00	37.068,36	-1.431,64	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	26.989,28	28.500,00	28.240,67	-259,33	0,00
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	254,20	400,00	549,12	149,12	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.849,74	2.900,00	1.796,39	-1.103,61	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.172,00	6.700,00	6.482,18	-217,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,89	8.100,00	5.677,91	-2.422,09	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	1.069,59	2.000,00	304,45	-1.695,55	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	60,00	200,00	125,00	-75,00	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert</i>	176,77	1.000,00	89,80	-910,20	0,00
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	925,70	2.000,00	2.305,19	305,19	0,00
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung)</i>	922,66	400,00	1.347,66	947,66	0,00
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	1.236,17	2.000,00	1.505,81	-494,19	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.964,13	10.900,00	7.931,01	-2.968,99	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)</i>	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsausgaben</i>	813,33	400,00	1.025,14	625,14	0,00
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	451,27	500,00	681,08	181,08	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt (Auszahlung)</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>7457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	7.674,59	7.800,00	6.199,79	-1.600,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.620,24	57.500,00	50.677,28	-6.822,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-39.492,84	-50.000,00	-41.999,90	8.000,10	0,00
		Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	1.240,12	2.300,00	2.124,53	-175,47	0,00
			1.240,12	2.300,00	2.124,53	-175,47	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.240,12	2.300,00	2.124,53	-175,47	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.240,12	-2.300,00	-2.124,53	175,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-40.732,96	-52.300,00	-44.124,43	8.175,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747,50	300,00	557,00	257,00	-----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>747,50</i>	<i>300,00</i>	<i>557,00</i>	<i>257,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,50	300,00	557,00	257,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,21	6.000,00	3.665,98	-2.334,02	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>1.046,02</i>	<i>700,00</i>	<i>326,12</i>	<i>-373,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>4.166,19</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.339,86</i>	<i>-1.660,14</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.620,71	3.400,00	2.504,35	-895,65	0,00
		<i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.533,88</i>	<i>-366,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.086,83</i>	<i>500,00</i>	<i>970,47</i>	<i>470,47</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	646,48	1.100,00	630,05	-469,95	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>542,30</i>	<i>800,00</i>	<i>543,43</i>	<i>-256,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>104,18</i>	<i>300,00</i>	<i>86,62</i>	<i>-213,38</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.479,40	10.500,00	6.800,38	-3.699,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.731,90	-10.200,00	-6.243,38	3.956,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>647,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.379,26	-10.200,00	-6.243,38	3.956,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.070,45	1.070,45	-----
		<i>6482000 Erstattungen des Gemeindeanteils an den Unterkunfts-kosten für Leistungsempfänger nach SGB II (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.070,45</i>	<i>1.070,45</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.070,45	1.070,45	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	80.733,13	80.000,00	73.728,00	-6.272,00	0,00
		<i>7452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft (Auszahlung)</i>	<i>80.733,13</i>	<i>80.000,00</i>	<i>73.728,00</i>	<i>-6.272,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.733,13	80.000,00	73.728,00	-6.272,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-80.733,13	-80.000,00	-72.657,55	7.342,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-80.733,13	-80.000,00	-72.657,55	7.342,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.890,81	7.000,00	3.578,49	-3.421,51	0,00
		<i>7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>	<i>958,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.070,52</i>	<i>-2.929,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i>	<i>2.932,31</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.507,97</i>	<i>-492,03</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.890,81	7.000,00	3.578,49	-3.421,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.890,81	-7.000,00	-3.578,49	3.421,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.890,81	-7.000,00	-3.578,49	3.421,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.998,00	4.000,00	1.486,00	-2.514,00	0,00
		<i>7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)</i>	<i>1.998,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.486,00</i>	<i>-2.514,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.998,00	4.000,00	1.486,00	-2.514,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.998,00	-4.000,00	-1.486,00	2.514,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.998,00	-4.000,00	-1.486,00	2.514,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	500,00	1.136,04	636,04	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>720,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.136,04</i>	<i>636,04</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220,00	500,00	1.136,04	636,04	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.485,19	-14,81	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485,19</i>	<i>485,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Preisgeld "Projekt Spielplatz Lerchenberg" (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	19.050,52	22.800,00	17.401,26	-5.398,74	0,00
		<i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i>	<i>8.842,52</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.915,26</i>	<i>-1.584,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	<i>10.208,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.486,00</i>	<i>-3.514,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	549,78	600,00	1.296,31	696,31	0,00
		<i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	<i>549,78</i>	<i>600,00</i>	<i>1.296,31</i>	<i>696,31</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.600,30	24.900,00	20.182,76	-4.717,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.380,30	-24.400,00	-19.046,72	5.353,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	11.709,60	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>11.709,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.709,60	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>23.419,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-30.089,90	-24.400,00	-19.046,72	5.353,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.795,47	5.000,00	0,00	-5.000,00	-----
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>1.505,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>7.290,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795,47	5.000,00	0,00	-5.000,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	1.100,00	959,32	-140,68	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38,92</i>	<i>100,00</i>	<i>38,92</i>	<i>-61,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>920,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,40</i>	<i>-79,60</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	335.130,37	429.000,00	396.373,99	-32.626,01	0,00
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>20.583,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>8.032,00</i>	<i>-13.968,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>152.122,37</i>	<i>201.000,00</i>	<i>168.192,71</i>	<i>-32.807,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>162.425,00</i>	<i>206.000,00</i>	<i>220.149,28</i>	<i>14.149,28</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	252,00	500,00	1.846,00	1.346,00	0,00
		<i>7429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern (Auszahlungen)</i>	<i>252,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.846,00</i>	<i>1.346,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	336.341,69	430.600,00	399.179,31	-31.420,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-327.546,22	-425.600,00	-399.179,31	26.420,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>6.241,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-333.787,96	-425.600,00	-399.179,31	26.420,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.732,66	100,00	476,59	376,59	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.732,66</i>	<i>100,00</i>	<i>476,59</i>	<i>376,59</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732,66	200,00	476,59	276,59	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115,25	13.000,00	11.381,79	-1.618,21	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.487,19</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.567,79</i>	<i>-932,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>38,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.511,50</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.617,44</i>	<i>317,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>28,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>110,56</i>	<i>-889,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>86,00</i>	<i>-14,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	51.534,04	64.900,00	63.661,06	-1.238,94	0,00
		<i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>46.734,04</i>	<i>59.100,00</i>	<i>57.923,57</i>	<i>-1.176,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.737,49</i>	<i>-62,51</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	771,00	1.300,00	634,15	-665,85	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>771,00</i>	<i>800,00</i>	<i>634,15</i>	<i>-165,85</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.420,29	79.200,00	75.677,00	-3.523,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-54.687,63	-79.000,00	-75.200,41	3.799,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,12	5.000,00	2.717,24	-2.282,76	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.369,21</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.968,24</i>	<i>-1.531,76</i>	<i>0,00</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>1.630,91</i>	<i>1.500,00</i>	<i>749,00</i>	<i>-751,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000,12	5.000,00	2.717,24	-2.282,76	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.000,12	-5.000,00	-2.717,24	2.282,76	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-58.687,75	-84.000,00	-77.917,65	6.082,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Spenden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	145,00 <i>145,00</i>	145,00 <i>145,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	145,00	145,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.180,49 <i>1.847,14</i>	3.800,00 <i>3.000,00</i>	2.482,72 <i>2.373,39</i>	-1.317,28 <i>-626,61</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>33,35</i>	<i>300,00</i>	<i>109,33</i>	<i>-190,67</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.180,49	3.800,00	2.482,72	-1.317,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.180,49	-3.800,00	-2.337,72	1.462,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	39.000,00 <i>38.000,00</i>	37.694,33 <i>35.071,48</i>	-1.305,67 <i>-2.928,52</i>	0,00 <i>0,00</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>1.000,00</i>	<i>2.622,85</i>	<i>1.622,85</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	39.000,00	37.694,33	-1.305,67	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-39.000,00	-36.194,33	2.805,67	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.180,49	-42.800,00	-38.532,05	4.267,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	512,00 <i>512,00</i>	-288,00 <i>-288,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7458000 Kostenanteil Schwesternstation (Auszahlungen)</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	-87,08 <i>-87,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.112,92	6.000,00	5.624,92	-375,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.112,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.112,92	-6.000,00	-5.624,92	375,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,02	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>1.743,02</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	26.529,34	33.400,00	29.549,40	-3.850,60	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)</i>	<i>4.803,73</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.211,27</i>	<i>-3.788,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)</i>	<i>21.725,61</i>	<i>25.400,00</i>	<i>25.338,13</i>	<i>-61,87</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.272,36	42.400,00	29.549,40	-12.850,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-28.272,36	-42.400,00	-29.549,40	12.850,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-28.272,36	-42.400,00	-29.549,40	12.850,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,84	100,00	249,35	149,35	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>654,84</i>	<i>100,00</i>	<i>249,35</i>	<i>149,35</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654,84	1.600,00	1.749,35	149,35	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.323,36	3.000,00	2.285,34	-714,66	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.703,20</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.759,16</i>	<i>-340,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140,86</i>	<i>300,00</i>	<i>119,07</i>	<i>-180,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>479,30</i>	<i>600,00</i>	<i>407,11</i>	<i>-192,89</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513,12	5.200,00	10.960,89	5.760,89	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.251,45</i>	<i>1.500,00</i>	<i>7.561,29</i>	<i>6.061,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>450,36</i>	<i>1.000,00</i>	<i>497,40</i>	<i>-502,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>775,03</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.852,53</i>	<i>452,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>162,36</i>	<i>500,00</i>	<i>206,49</i>	<i>-293,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>594,26</i>	<i>400,00</i>	<i>571,86</i>	<i>171,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>279,66</i>	<i>400,00</i>	<i>271,32</i>	<i>-128,68</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	260,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.962,31	4.800,00	3.903,78	-896,22	0,00
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>2.762,50</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.762,50</i>	<i>62,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>164,81</i>	<i>300,00</i>	<i>106,28</i>	<i>-193,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.058,79	13.000,00	20.450,01	7.450,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-14.403,95	-11.400,00	-18.700,66	-7.300,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<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>957,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	3.867,50 3.867,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.824,90	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.824,90	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.228,85	-12.400,00	-18.700,66	-6.300,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	37.723,13	44.600,00	57.570,24	12.970,24	0,00
		<i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>32.055,13</i>	<i>34.600,00</i>	<i>34.109,15</i>	<i>-490,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-</i>	<i>5.668,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>23.461,09</i>	<i>13.461,09</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	37.723,13	44.600,00	57.570,24	12.970,24	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-37.723,13	-44.600,00	-57.570,24	-12.970,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		<i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-37.723,13	-44.600,00	-59.570,24	-14.970,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.284,52	240.000,00	243.338,97	3.338,97	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten</i>	<i>239.284,52</i>	<i>240.000,00</i>	<i>243.338,97</i>	<i>3.338,97</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.480,79	600,00	1.657,92	1.057,92	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>6.480,79</i>	<i>600,00</i>	<i>1.657,92</i>	<i>1.057,92</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.765,31	240.600,00	244.996,89	4.396,89	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.696,39	275.000,00	205.259,86	-69.740,14	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69.847,65</i>	<i>208.000,00</i>	<i>140.432,92</i>	<i>-67.567,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>7.016,44</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.435,66</i>	<i>1.435,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>59.626,39</i>	<i>60.000,00</i>	<i>57.159,08</i>	<i>-2.840,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>205,91</i>	<i>1.000,00</i>	<i>232,20</i>	<i>-767,80</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.716,81	15.800,00	235,35	-15.564,65	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.716,81</i>	<i>300,00</i>	<i>235,35</i>	<i>-64,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	138.413,20	290.800,00	205.495,21	-85.304,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	107.352,11	-50.200,00	39.501,68	89.701,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.877,96	9.000,00	5.694,93	-3.305,07	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.694,93</i>	<i>-1.305,07</i>	<i>0,00</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>1.877,96</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.877,96	9.000,00	5.694,93	-3.305,07	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.877,96	-9.000,00	-5.694,93	3.305,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	105.474,15	-59.200,00	33.806,75	93.006,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,41	300,00	36,80	-263,20	-----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>39,41</i>	<i>100,00</i>	<i>36,80</i>	<i>-63,20</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,41	300,00	36,80	-263,20	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	39,41	300,00	36,80	-263,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	869,08	2.300,00	855,38	-1.444,62	-----
		<i>6866000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>608,49</i>	<i>100,00</i>	<i>295,78</i>	<i>195,78</i>	-----
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>260,59</i>	<i>2.200,00</i>	<i>263,20</i>	<i>-1.936,80</i>	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296,40</i>	<i>296,40</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	869,08	2.300,00	855,38	-1.444,62	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	869,08	2.300,00	855,38	-1.444,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	908,49	2.600,00	892,18	-1.707,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,43	500,00	1.149,81	649,81	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.890,43</i>	<i>500,00</i>	<i>1.149,81</i>	<i>649,81</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.561,87	28.000,00	3.562,68	-24.437,32	0,00
		<i>7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>21.561,87</i>	<i>28.000,00</i>	<i>3.562,68</i>	<i>-24.437,32</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	19.500,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)</i>	<i>19.500,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.762,25	1.500,00	963,90	-536,10	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.762,25</i>	<i>1.500,00</i>	<i>963,90</i>	<i>-536,10</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.714,55	56.000,00	31.676,39	-24.323,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-49.714,55	-55.000,00	-30.676,39	24.323,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	447.350,00	492.000,00	592.450,00	100.450,00	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>447.350,00</i>	<i>492.000,00</i>	<i>592.450,00</i>	<i>100.450,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	447.350,00	492.000,00	592.450,00	100.450,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze</i>	<i>22.111,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.922,12	83.500,00	1.332,80	-82.167,20	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>83.500,00</i>	<i>1.332,80</i>	<i>-82.167,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>17.922,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	353.000,00	352.792,50	-207,50	0,00
		<i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>353.000,00</i>	<i>352.792,50</i>	<i>-207,50</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.033,51	436.500,00	354.125,30	-82.374,70	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	407.316,49	55.500,00	238.324,70	182.824,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	357.601,94	500,00	207.648,31	207.148,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,50	5.800,00	5.824,50	24,50	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.824,50</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.824,50</i>	<i>24,50</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824,50	5.800,00	5.824,50	24,50	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,44	100,00	12,44	-87,56	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100,00</i>	<i>12,44</i>	<i>-87,56</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12,44	100,00	12,44	-87,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.812,06	5.700,00	5.812,06	112,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.000,00	33.184,66	-3.815,34	-----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>33.184,66</i>	<i>-3.815,34</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.000,00	33.184,66	-3.815,34	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.977,17	0,00	23,44	23,44	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>25.608,71</i>	<i>0,00</i>	<i>23,44</i>	<i>23,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>58.368,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.977,17	0,00	23,44	23,44	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-83.977,17	37.000,00	33.161,22	-3.838,78	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-78.165,11	42.700,00	38.973,28	-3.726,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	6.378,00	1.378,00	-----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.378,00</i>	<i>1.378,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	6.378,00	1.378,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	302,79	-1.197,21	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>302,79</i>	<i>-1.197,21</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	1.212,94	1.112,94	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441050 Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.212,94</i>	<i>1.212,94</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.600,00	1.515,73	-1.084,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	2.400,00	4.862,27	2.462,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	88.700,00	107.413,42	18.713,42	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>88.700,00</i>	<i>107.413,42</i>	<i>18.713,42</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	88.700,00	107.413,42	18.713,42	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-88.700,00	-107.413,42	-18.713,42	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-86.300,00	-102.551,15	-16.251,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</i>	16.823,42 <i>16.823,42</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	16.330,36 <i>16.330,36</i>	-33.669,64 <i>-33.669,64</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	284.360,88 <i>284.360,88</i>	345.000,00 <i>345.000,00</i>	294.850,87 <i>294.850,87</i>	-50.149,13 <i>-50.149,13</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	1.042,09 <i>1.042,09</i>	100,00 <i>100,00</i>	2.482,97 <i>2.482,97</i>	2.382,97 <i>2.382,97</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	19.811,75 <i>19.811,75</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.038,14	395.100,00	313.664,20	-81.435,80	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7012200 Leistungsentgelt TVOD (Auszahlungen)</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	58.064,14 <i>44.704,14</i> <i>563,28</i> <i>3.909,47</i> <i>8.887,25</i>	68.700,00 <i>51.000,00</i> <i>500,00</i> <i>5.400,00</i> <i>11.800,00</i>	56.916,52 <i>43.614,83</i> <i>690,75</i> <i>3.971,80</i> <i>8.639,14</i>	-11.783,48 <i>-7.385,17</i> <i>190,75</i> <i>-1.428,20</i> <i>-3.160,86</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7241100 Konzessionsabgabe (Auszahlungen)</i> <i>7271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (Auszahlungen)</i> <i>7271400 Verbrauchsmittel</i>	92.248,45 <i>11.081,77</i> <i>47.243,29</i> <i>31.138,11</i> <i>0,00</i> <i>2.175,09</i> <i>610,19</i>	108.500,00 <i>10.000,00</i> <i>60.000,00</i> <i>31.000,00</i> <i>3.000,00</i> <i>3.500,00</i> <i>1.000,00</i>	88.956,45 <i>8.002,55</i> <i>49.620,71</i> <i>28.198,88</i> <i>0,00</i> <i>3.051,67</i> <i>82,64</i>	-19.543,55 <i>-1.997,45</i> <i>-10.379,29</i> <i>-2.801,12</i> <i>-3.000,00</i> <i>-448,33</i> <i>-917,36</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	7.526,07 <i>0,00</i> <i>7.526,07</i>	31.500,00 <i>24.300,00</i> <i>7.200,00</i>	7.196,10 <i>0,00</i> <i>7.196,10</i>	-24.303,90 <i>-24.300,00</i> <i>-3,90</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> <i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)</i>	47.941,72 <i>25,00</i> <i>509,16</i> <i>5.629,58</i> <i>1.066,80</i> <i>556,60</i> <i>-8.838,70</i>	124.200,00 <i>500,00</i> <i>600,00</i> <i>7.000,00</i> <i>700,00</i> <i>600,00</i> <i>4.000,00</i>	75.740,39 <i>0,00</i> <i>470,34</i> <i>4.564,30</i> <i>991,50</i> <i>556,60</i> <i>1.016,00</i>	-48.459,61 <i>-500,00</i> <i>-129,66</i> <i>-2.435,70</i> <i>291,50</i> <i>-43,40</i> <i>-2.984,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	-1.075,18	5.000,00	1.498,08	-3.501,92	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.784,90	27.000,00	23.352,51	-3.647,49	0,00
		7441050 Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	25.594,57	50.000,00	19.994,93	-30.005,07	0,00
		7441100 Unfallversicherung	688,99	800,00	713,45	-86,55	0,00
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	0,00	28.000,00	22.582,66	-5.417,34	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	205.780,38	332.900,00	228.809,46	-104.090,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	116.257,76	62.200,00	84.854,74	22.654,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.061,57	10.000,00	10.572,85	572,85	-----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	18.061,57	10.000,00	10.572,85	572,85	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.061,57	10.000,00	10.572,85	572,85	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.644,80	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.840,78	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.804,02	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.061,57	20.000,00	12.163,95	-7.836,05	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.061,57	20.000,00	12.163,95	-7.836,05	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.706,37	23.500,00	12.163,95	-11.336,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.644,80	-13.500,00	-1.591,10	11.908,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	111.612,96	48.700,00	83.263,64	34.563,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	496.103,40 <i>496.103,40</i>	552.000,00 <i>552.000,00</i>	469.818,80 <i>469.818,80</i>	-82.181,20 <i>-82.181,20</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	2.205,27 <i>2.205,27</i>	100,00 <i>100,00</i>	1,78 <i>1,78</i>	-98,22 <i>-98,22</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.308,67	552.100,00	469.820,58	-82.279,42	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, u. a. für Impfungen</i>	56.977,67 <i>43.726,73</i> <i>514,79</i> <i>3.842,13</i> <i>8.894,02</i> <i>0,00</i>	63.600,00 <i>47.000,00</i> <i>500,00</i> <i>4.900,00</i> <i>11.100,00</i> <i>100,00</i>	59.101,42 <i>45.305,42</i> <i>651,97</i> <i>3.941,86</i> <i>9.202,17</i> <i>0,00</i>	-4.498,58 <i>-1.694,58</i> <i>151,97</i> <i>-958,14</i> <i>-1.897,83</i> <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	332.153,60 <i>15.282,07</i> <i>202.523,76</i> <i>109.360,49</i> <i>0,00</i> <i>940,00</i> <i>2.408,68</i> <i>1.638,60</i>	382.800,00 <i>32.000,00</i> <i>235.000,00</i> <i>107.000,00</i> <i>0,00</i> <i>300,00</i> <i>7.500,00</i> <i>1.000,00</i>	291.333,79 <i>40.232,93</i> <i>155.710,43</i> <i>86.911,03</i> <i>71,37</i> <i>0,00</i> <i>6.657,17</i> <i>1.750,86</i>	-91.466,21 <i>8.232,93</i> <i>-79.289,57</i> <i>-20.088,97</i> <i>71,37</i> <i>-300,00</i> <i>-842,83</i> <i>750,86</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	16.369,75 <i>16.369,75</i>	16.169,75 <i>16.169,75</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> <i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i> <i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	18.956,59 <i>0,00</i> <i>535,87</i> <i>791,39</i> <i>804,30</i> <i>15.754,03</i> <i>0,00</i> <i>1.071,00</i>	58.800,00 <i>100,00</i> <i>700,00</i> <i>12.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>20.000,00</i> <i>23.000,00</i> <i>2.000,00</i>	29.012,55 <i>0,00</i> <i>672,83</i> <i>13.671,31</i> <i>258,90</i> <i>107,24</i> <i>13.314,57</i> <i>987,70</i>	-29.787,45 <i>-100,00</i> <i>-27,17</i> <i>1.671,31</i> <i>-741,10</i> <i>-19.892,76</i> <i>-9.685,43</i> <i>-1.012,30</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	408.087,86	505.400,00	395.817,51	-109.582,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	90.220,81	46.700,00	74.003,07	27.303,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</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>	1.605,58 <i>0,00</i> <i>1.605,58</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i> <i>0,00</i>	917,33 <i>917,33</i> <i>0,00</i>	-5.082,67 <i>-5.082,67</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i>	48.138,42 <i>48.138,42</i>	150.000,00 <i>150.000,00</i>	1.538,08 <i>1.538,08</i>	-148.461,92 <i>-148.461,92</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.744,00	156.000,00	2.455,41	-153.544,59	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-49.744,00	-148.000,00	-2.455,41	145.544,59	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	40.476,81	-101.300,00	71.547,66	172.847,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579,41	8.000,00	9.443,26	1.443,26	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.579,41</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.443,26</i>	<i>1.443,26</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	416,71	1.600,00	1.496,63	-103,37	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>416,71</i>	<i>600,00</i>	<i>1.496,63</i>	<i>896,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.996,12	9.600,00	10.939,89	1.339,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.996,12	-9.500,00	-10.939,89	-1.439,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000,00	271,41	-8.728,59	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>271,41</i>	<i>-8.728,59</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	85.809,08	-20.190,92	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>106.000,00</i>	<i>85.809,08</i>	<i>-20.190,92</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	115.000,00	86.080,49	-28.919,51	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-111.000,00	-86.080,49	24.919,51	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.996,12	-120.500,00	-97.020,38	23.479,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,53	4.600,00	8.228,66	3.628,66	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>5.037,53</i>	<i>4.600,00</i>	<i>8.228,66</i>	<i>3.628,66</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037,53	4.600,00	8.228,66	3.628,66	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.976,24	187.600,00	134.254,50	-53.345,50	0,00
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>35.878,95</i>	<i>40.000,00</i>	<i>71.336,98</i>	<i>31.336,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>14.815,50</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>10.384,15</i>	<i>19.000,00</i>	<i>13.723,11</i>	<i>-5.276,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100,00</i>	<i>51,13</i>	<i>-48,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>52.801,90</i>	<i>51.000,00</i>	<i>44.060,43</i>	<i>-6.939,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>5.628,44</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.861,92</i>	<i>-3.138,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>2.416,17</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.220,93</i>	<i>720,93</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.374,45	500,00	1.084,15	584,15	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>1.374,45</i>	<i>500,00</i>	<i>1.084,15</i>	<i>584,15</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	123.350,69	188.100,00	135.338,65	-52.761,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-118.313,16	-183.500,00	-127.109,99	56.390,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.673,59	0,00	14.086,24	14.086,24	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.673,59</i>	<i>0,00</i>	<i>14.086,24</i>	<i>14.086,24</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.673,59	0,00	14.086,24	14.086,24	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.430,32	20.000,00	221,58	-19.778,42	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.046,90</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>0,00</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>3.383,42</i>	<i>2.000,00</i>	<i>221,58</i>	<i>-1.778,42</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000,00	17.574,21	-25.425,79	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.178,27</i>	<i>-821,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>5.395,94</i>	<i>-24.604,06</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.430,32	63.000,00	17.795,79	-45.204,21	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	243,27	-63.000,00	-3.709,55	59.290,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-118.069,89	-246.500,00	-130.819,54	115.680,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	138.529,39	130.000,00	154.298,70	24.298,70	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>138.529,39</i>	<i>130.000,00</i>	<i>154.298,70</i>	<i>24.298,70</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.529,39	130.000,00	154.298,70	24.298,70	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	138.529,39	130.000,00	154.298,70	24.298,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	138.529,39	130.000,00	154.298,70	24.298,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2.500,00 <i>1.500,00</i> <i>1.000,00</i>	3.718,66 <i>2.784,51</i> <i>934,15</i>	1.218,66 <i>1.284,51</i> <i>-65,85</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500,00	3.718,66	1.218,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-2.500,00	-3.718,66	-1.218,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	103.000,00 <i>103.000,00</i>	102.816,00 <i>102.816,00</i>	-184,00 <i>-184,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	103.000,00	102.816,00	-184,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-103.000,00	-102.816,00	184,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-105.500,00	-106.534,66	-1.034,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,00	5.000,00	4.835,02	-164,98	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.905,05</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.941,58</i>	<i>841,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>836,95</i>	<i>900,00</i>	<i>893,44</i>	<i>-6,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	352,26	6.000,00	5.916,04	-83,96	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>352,26</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.916,04</i>	<i>-83,96</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.094,26	11.000,00	10.751,06	-248,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.094,26	-10.900,00	-10.751,06	148,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.094,26	-10.900,00	-10.751,06	148,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	678,93 <i>678,93</i>	800,00 <i>800,00</i>	698,10 <i>698,10</i>	-101,90 <i>-101,90</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,93	800,00	698,10	-101,90	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.384,32 <i>4.384,32</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	3.159,45 <i>3.159,45</i>	-4.840,55 <i>-4.840,55</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.384,32	8.000,00	3.159,45	-4.840,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.705,39	-7.200,00	-2.461,35	4.738,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.705,39	-7.200,00	-2.461,35	4.738,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.944,00	3.400,00	2.944,00	-456,00	----
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	344,00	44,00	----
		6144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	2.600,00	3.100,00	2.600,00	-500,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.978,00	42.200,00	51.857,00	9.657,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	360,00	200,00	715,00	515,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.618,00	42.000,00	42.176,60	176,60	----
		6321200 Dauergrabpflege	0,00	0,00	8.965,40	8.965,40	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.224,83	1.124,83	----
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	1.224,83	1.124,83	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.922,00	45.700,00	56.025,83	10.325,83	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.603,84	57.900,00	36.305,04	-21.594,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.095,46	45.200,00	27.934,81	-17.265,19	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	285,73	400,00	356,18	-43,82	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.767,20	3.800,00	2.411,87	-1.388,13	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.455,45	8.500,00	5.602,18	-2.897,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.701,63	12.500,00	11.538,74	-961,26	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.313,07	5.000,00	2.963,17	-2.036,83	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	782,45	1.500,00	4.640,99	3.140,99	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.646,17	2.900,00	2.609,21	-290,79	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	1.638,96	1.000,00	1.325,37	325,37	0,00
		7271100 Softwarepflege	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	320,98	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00
		7310000 Rückzahlung Beschäftigungsförderung SGB II (Auszahlungen)	0,00	0,00	346,67	346,67	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	397,91	12.600,00	396,42	-12.203,58	0,00
		7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	25,56	-74,44	0,00
		7441100 Unfallversicherung	372,35	500,00	370,86	-129,14	0,00
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.703,38	83.000,00	48.586,87	-34.413,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.781,38	-37.300,00	7.438,96	44.738,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.668,20 <i>5.668,20</i>	5.668,20 <i>5.668,20</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.668,20	5.668,20	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</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>	1.578,14 <i>1.300,00</i> <i>278,14</i>	27.100,00 <i>25.600,00</i> <i>1.500,00</i>	24.336,39 <i>24.336,39</i> <i>0,00</i>	-2.763,61 <i>-1.263,61</i> <i>-1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.578,14	27.100,00	24.336,39	-2.763,61	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.578,14	-27.100,00	-18.668,19	8.431,81	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-7.359,52	-64.400,00	-11.229,23	53.170,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,13	1.300,00	1.720,93	420,93	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.118,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.130,93</i>	<i>130,93</i>	-----
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>1.025,00</i>	<i>300,00</i>	<i>590,00</i>	<i>290,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,13	1.300,00	1.720,93	420,93	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>195,86</i>	<i>300,00</i>	<i>195,86</i>	<i>-104,14</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.947,27	1.000,00	1.525,07	525,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.947,27	1.000,00	1.525,07	525,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,41	200,00	480,00	280,00	-----
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	1.230,00	100,00	480,00	380,00	-----
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	221,41	0,00	0,00	0,00	-----
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451,41	200,00	480,00	280,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	274.857,01	264.900,00	262.634,09	-2.265,91	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	209.118,07	200.000,00	201.966,11	1.966,11	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.900,35	1.800,00	2.558,49	758,49	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.185,09	20.400,00	17.389,19	-3.010,81	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.653,50	42.700,00	40.720,30	-1.979,70	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.008,49	48.000,00	36.264,38	-11.735,62	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.669,88	4.000,00	1.682,46	-2.317,54	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.005,88	11.500,00	7.041,48	-4.458,52	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.824,98	22.000,00	17.922,04	-4.077,96	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.066,61	3.000,00	2.386,84	-613,16	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.293,10	500,00	159,00	-341,00	0,00
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	5.579,40	4.000,00	4.395,55	395,55	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	3.568,64	3.000,00	2.677,01	-322,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.289,72	13.500,00	1.177,83	-12.322,17	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40,56	100,00	17,29	-82,71	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.249,16	1.200,00	1.160,54	-39,46	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	448.155,22	326.400,00	300.076,30	-26.323,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-446.703,81	-326.200,00	-299.596,30	26.603,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.097,75	5.500,00	3.249,02	-2.250,98	0,00
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	94.661,94	3.500,00	31,00	-3.469,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.435,81	2.000,00	3.218,02	1.218,02	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.905,15	5.500,00	3.249,02	-2.250,98	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-125.905,15	-5.500,00	-3.249,02	2.250,98	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-572.608,96	-331.700,00	-302.845,32	28.854,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	5.007,81 <i>5.007,81</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	2.916,86 <i>2.916,86</i>	-3.083,14 <i>-3.083,14</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.007,81	6.000,00	2.916,86	-3.083,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.007,81	-6.000,00	-2.916,86	3.083,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteile</i>	3.296,47 <i>3.296,47</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.296,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.296,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.304,28	-6.000,00	-2.916,86	3.083,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	119,00 <i>119,00</i>	19,00 <i>19,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.250,00	3.400,00	3.369,00	-31,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.250,00	-3.400,00	-3.369,00	31,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.250,00	-3.400,00	-3.369,00	31,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Parkgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200,00 <i>-200,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	174,45 <i>174,45</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,45	200,00	0,00	-200,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.882,44 <i>424,82</i> <i>985,32</i> <i>472,30</i>	2.800,00 <i>200,00</i> <i>1.200,00</i> <i>1.400,00</i>	1.613,27 <i>133,88</i> <i>1.113,83</i> <i>365,56</i>	-1.186,73 <i>-66,12</i> <i>-86,17</i> <i>-1.034,44</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	718,63 <i>718,63</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>200,00</i>	849,29 <i>849,29</i> <i>0,00</i>	-150,71 <i>49,29</i> <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.601,07	3.800,00	2.462,56	-1.337,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.426,62	-3.600,00	-2.462,56	1.137,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <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>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	701,15 <i>701,15</i>	-298,85 <i>-298,85</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	701,15	-298,85	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-701,15	298,85	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.426,62	-4.600,00	-3.163,71	1.436,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.937,20	25.000,00	34.590,00	9.590,00	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>24.937,20</i>	<i>25.000,00</i>	<i>34.590,00</i>	<i>9.590,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.937,20	25.000,00	34.590,00	9.590,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444,36	10.000,00	10.850,69	850,69	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.811,96</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.865,69</i>	<i>865,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>12.632,40</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.985,00</i>	<i>985,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.129,89	1.000,00	963,66	-36,34	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.129,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>963,66</i>	<i>-36,34</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.574,25	11.000,00	11.814,35	814,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.362,95	14.000,00	22.775,65	8.775,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	229.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-42.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>229.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	229.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	428,40	428,40	0,00
		<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>0,00</i>	<i>428,40</i>	<i>428,40</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.408,46	91.000,00	7.613,00	-83.387,00	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>451.408,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>7.613,00</i>	<i>-83.387,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	451.408,46	91.000,00	8.041,40	-82.958,60	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-222.408,46	-49.000,00	-8.041,40	40.958,60	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-218.045,51	-35.000,00	14.734,25	49.734,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.809.273,51	5.305.900,00	5.347.587,73	41.687,73	----
		6011000 Grundsteuer A	2.826,70	3.300,00	3.603,33	303,33	----
		6012000 Grundsteuer B	411.285,82	415.000,00	413.060,66	-1.939,34	----
		6013000 Gewerbesteuer	755.525,71	3.350.000,00	3.409.412,26	59.412,26	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.350.794,00	1.289.100,00	1.273.279,00	-15.821,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.192,00	94.200,00	96.901,00	2.701,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	17.895,15	11.000,00	18.046,30	7.046,30	----
		6032000 Hundesteuer	15.194,13	15.000,00	15.607,18	607,18	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	160.560,00	128.300,00	117.678,00	-10.622,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	544.536,00	757.700,00	694.661,00	-63.039,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	544.536,00	726.600,00	666.149,00	-60.451,00	----
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0,00	31.100,00	28.512,00	-2.588,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353.809,51	6.064.600,00	6.042.248,73	-22.351,27	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	937,50	5.000,00	97,00	-4.903,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	937,50	5.000,00	97,00	-4.903,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.834.081,05	2.509.900,00	2.541.926,64	32.026,64	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	202.475,00	818.000,00	938.738,00	120.738,00	0,00
		7372000 Kreisumlage	993.708,96	1.057.400,00	968.758,45	-88.641,55	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	637.897,09	634.500,00	634.430,19	-69,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.835.018,55	2.514.900,00	2.542.023,64	27.123,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.518.790,96	3.549.700,00	3.500.225,09	-49.474,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.518.790,96	3.549.700,00	3.500.225,09	-49.474,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.414,50	4.000,00	8.249,00	4.249,00	-----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.414,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.249,00</i>	<i>4.249,00</i>	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.276,80	39.300,00	14.070,17	-25.229,83	-----
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.300,00</i>	-----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>26.276,80</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.070,17</i>	<i>-929,83</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.691,30	43.300,00	22.319,17	-20.980,83	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.604,54	25.000,00	5.447,06	-19.552,94	0,00
		<i>7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>8.604,54</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.447,06</i>	<i>-19.552,94</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.604,54	25.000,00	5.447,06	-19.552,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	24.086,76	18.300,00	16.872,11	-1.427,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	71.000,00	79.945,94	8.945,94	0,00
		<i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>79.945,94</i>	<i>8.945,94</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	71.000,00	79.945,94	8.945,94	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-71.000,00	-79.945,94	-8.945,94	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	24.086,76	-52.700,00	-63.073,83	-10.373,83	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		<i>6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betgl u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.600,00</i>	<i>0,00</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76.788,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung</i>	<i>76.788,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-76.788,46	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-52.701,70	-27.100,00	-63.073,83	-35.973,83	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-52.701,70	-27.100,00	-63.073,83	-35.973,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	618	Einheitskasse
Produkt	61800	Einheitskasse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>6699810 Einzahlungen aus Einheitskasse GKZ 10</i>	771.038,80 <i>771.038,80</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.491.406,20 <i>2.491.406,20</i>	2.491.406,20 <i>2.491.406,20</i>	----- <i>-----</i>
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>7599810 Auszahlungen aus Einheitskasse GKZ 10</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-3.962.775,81 <i>-3.962.775,81</i>	-3.962.775,81 <i>-3.962.775,81</i>	----- <i>-----</i>
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	771.038,80	0,00	-1.471.369,61	-1.471.369,61	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	771.038,80	0,00	-1.471.369,61	-1.471.369,61	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 19.06.2021 / 09:49:18
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2012

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	2) EUR	EUR	EUR	3) EUR	EUR	EUR	1) EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	28.997,83	271,41	0,00	0,00	29.269,24	12.565,30	5.799,37	0,00	18.364,67	10.904,57	16.432,53	19,81	37,25	
0210000 - Grünflächen	89.053,52	0,00	0,00	0,00	89.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89.053,52	89.053,52	0,00	100,00	
0220000 - Ackerland	56.426,01	0,00	0,00	0,00	56.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.426,01	56.426,01	0,00	100,00	
0230000 - Wald, Forst	57.157,78	0,00	0,00	0,00	57.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,78	57.157,78	0,00	100,00	
0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	2.165.377,38	0,00	592.450,00	0,00	1.572.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.927,38	2.165.377,38	0,00	100,00	
0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	276.899,48	0,00	0,00	0,00	276.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	276.899,48	276.899,48	0,00	100,00	
0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5.096.389,03	91.282,65	0,00	0,00	5.187.671,68	3.220.250,90	68.252,07	0,00	3.288.502,97	1.899.168,71	1.876.138,13	1,32	36,60	
0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	114.120,57	0,00	0,00	0,00	114.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	114.120,57	114.120,57	0,00	100,00	
0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	235.620,94	0,00	0,00	0,00	235.620,94	30.925,23	2.945,26	0,00	33.870,49	201.750,45	204.695,71	1,25	85,62	
0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	452.364,57	0,00	0,00	0,00	452.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	452.364,57	452.364,57	0,00	100,00	
0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.034.042,56	13.041,37	0,00	0,00	6.047.083,93	1.278.244,41	78.565,80	0,00	1.356.810,21	4.690.273,72	4.755.798,15	1,30	77,56	
0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	534.582,34	0,00	0,00	0,00	534.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	534.582,34	534.582,34	0,00	100,00	
0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.972.590,50	97.939,71	0,00	0,00	3.070.530,21	1.734.350,70	62.200,00	0,00	1.796.550,70	1.273.979,51	1.238.239,80	2,03	41,49	
0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.367.779,48	12.178,27	0,01	0,00	7.379.957,74	4.145.612,99	179.989,04	0,00	4.325.602,03	3.054.355,71	3.222.166,49	2,44	41,38	
0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	692.353,88	0,00	0,00	0,00	692.353,88	24.804,87	19.778,63	0,00	44.583,50	647.770,38	667.549,01	2,86	93,56	

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 19.06.2021 / 09:49:19
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2012

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	154.254,65	0,00	0,00	0,00	154.254,65	19.805,46	4.286,17	0,00	24.091,63	130.163,02	134.449,19	2,78	84,38	
0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.606,82	0,00	0,00	0,00	19.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,82	19.606,82	0,00	100,00	
0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.553.877,07	126.152,71	0,00	0,00	2.680.029,78	1.002.432,66	114.122,34	0,00	1.116.555,00	1.563.474,78	1.551.444,41	4,26	58,33	
0791010 - Sammelposten MTA	31.329,22	8.734,61	0,00	0,00	40.063,83	14.980,42	7.110,06	0,00	22.090,48	17.973,35	16.348,80	17,75	44,86	
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.880,28	10.205,29	0,00	0,00	159.085,57	47.703,75	9.398,98	0,00	57.102,73	101.982,84	101.176,53	5,91	64,10	
0891010 - Sammelposten BGA	22.011,30	6.288,95	0,00	0,00	28.300,25	9.127,86	5.290,56	0,00	14.418,42	13.881,83	12.883,44	18,69	49,05	
0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	6.550,92	120.866,48	0,00	0,00	127.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	127.417,40	6.550,92	0,00	100,00	
0900001 - Anlage im Bau - Gewerbegebiet an der K76	0,00	15.330,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	100,00	
1111000 - Beteiligungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	
1114000 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	
1991001 - Geleistete Zuschüsse	2.574.905,48	0,00	0,00	0,00	2.574.905,48	267.161,55	134.259,08	0,00	401.420,63	2.173.484,85	2.307.743,93	5,21	84,41	
Gesamt	31.687.871,61	504.291,45	592.450,01	0,00	31.599.713,05	11.807.966,10	691.997,36	0,00	12.499.963,46	19.099.749,59	19.879.905,51	2,18	60,44	

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 19.06.2021 / 09:49:38
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2012

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	11.709,60	1.500,00	0,00	0,00	13.209,60	1.341,73	1.573,57	0,00	2.915,30	10.294,30	10.367,87	11,91	77,93	
2320000 - Aufzulösende Zuweisungen	0,00	38.852,86	0,00	0,00	38.852,86	0,00	1.817,77	0,00	1.817,77	37.035,09	0,00	4,68	95,32	
2321000 - aufzulösende Zuweisungen (Land)	168.022,67	638,31	0,00	0,00	168.660,98	4.315,80	4.978,60	0,00	9.294,40	159.366,58	163.706,87	2,95	94,48	
2322000 - aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	10.874,66	0,00	0,00	0,00	10.874,66	365,38	420,78	0,00	786,16	10.088,50	10.509,28	3,87	92,77	
2325000 - Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	3.255,93	6.511,85	0,00	9.767,78	219.232,22	225.744,07	2,84	95,73	
2331000 - Aufzulösende Beiträge	1.088.475,98	12.163,95	0,00	0,00	1.100.639,93	660.149,44	28.701,25	0,00	688.850,69	411.789,24	428.326,54	2,61	37,41	
2360000 - Dauergrabpflege	44.896,47	1.216,80	0,00	0,00	46.113,27	4.077,88	2.320,56	0,00	6.398,44	39.714,83	40.818,59	5,03	86,12	
2361000 - Anzahlungen auf Dauergrabpflege	1.344,80	8.448,60	0,00	0,00	9.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,40	1.344,80	0,00	100,00	
Gesamt	1.554.324,18	62.820,52	0,00	0,00	1.617.144,70	673.506,16	46.324,38	0,00	719.830,54	897.314,16	880.818,02	2,86	55,48	

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anhang
zum Jahresabschluss 2012
der Gemeinde Schacht-Audorf



Inhaltsverzeichnis

Der Anhang zur Schlussbilanz 2012 enthält Ausführungen zu

A.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
1.	Allgemeines	3
2.	Aktiva	3-5
2.1.	Anlagevermögen	3-5
2.1.1	Immaterielles Vermögen	3
2.1.2	Sachanlagen	3-5
2.1.3	Finanzanlagen	5
2.2.	Umlaufvermögen	5
2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
2.2.2	Liquide Mittel	5
2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5
3.	Passiva	6-7
3.1.	Eigenkapital	6
3.2.	Sonderposten	7
3.3	Verbindlichkeiten	7
3.4	Passive Rechnungsabgrenzung	7
B.	Anlagenspiegel	Anlage
C.	Forderungsspiegel	8
D.	Verbindlichkeitenspiegel	9
E.	Übertragene Haushaltsermächtigungen	10
1.	Übertragene Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik	10
2.	Übertragene Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik	10
F.	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen sowie andere Anstalten	10

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeines

- 1.1. Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) und den Bestimmungen des § 91 der Gemeindeordnung (GO) aufgestellt. Im Anhang sind gemäß § 51 Abs.1 GemHVO-Doppik die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte sie beurteilen können.
- 1.2. Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2012 beschafften oder erstellten Anlagegüter erfolgte durchgängig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 41 GemHVO-Doppik. Der Wert der abnutzbaren Anlagegüter wurde entsprechend ihrer Nutzungsdauer um die planmäßige, lineare Abschreibung verringert.
- 1.3. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden vom 08.01.2014 (Amtsblatt S. 38).
- 1.4. In diesem Anhang werden nur die Bilanzpositionen erläutert, die sich gegenüber der Vorjahresbilanz verändert haben. Für die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

2. Aktiva

2.1. Anlagevermögen

2.1.1 Immaterielles Vermögen

2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konto 0100000

Stand zum 31.12.2011	16.432,53	€
Zugänge	271,41	€
<i>Erwerb dreier Leitungsrechte</i>		
Abschreibungen	- 5.799,37	€
Stand zum 31.12.2012	10.904,57	€

2.1.2 Sachanlagen

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sonstige unbebaute Grundstücke-Konten 0210000 bis 0290000

Stand zum 31.12.2011	2.368.014,69	€
Abgänge (Konto 0290000)	- 592.450,00	€
<i>Grundstücksverkäufe Baugebiet Lerchenberg</i>		
Stand zum 31.12.2012	1.775.564,69	€

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konten 0311000 bis 0342000

Stand zum 31.12.2011	7.680.016,61	€
Zugänge (Konto 0312000) <i>Herstellung zweier Photovoltaikanlagen auf den Wohngebäuden Rotdornallee 6-8 und 13-15'</i>	91.282,65	€
Zugänge (Konto 0342000) <i>Erwerb/Herstellung Sitzbank, Urnenstele und Grünabfallplatz am Friedhof'</i>	13.041,37	€
Abschreibungen	- 149.763,13	€
Stand zum 31.12.2012	7.634.577,50	€

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Konten 0410000 bis 0460000

Stand zum 31.12.2011	5.662.537,63	€
Zugänge (Konto 0440000) <i>- Herstellung Hausanschlüsse RW/SW u. w. (12.163,95 €) - Herstellung Vorflutleitung Rader Weg (85.775,76 €)</i>	97.939,71	€
Zugänge (Konto 0450000) <i>- Erweiterung Straßenbeleuchtung</i>	12.178,27	€
Abschreibungen	- 261.967,67	€
Stand zum 31.12.2012	5.510.687,94	€

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Konto 0500000

Stand zum 31.12.2011	134.449,19	€
Abschreibungen	- 4.286,17	€
Stand zum 31.12.2012	130.163,02	€

2.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Konten 0700000 bis 0791010

Stand zum 31.12.2011	1.567.793,21	€
Zugänge (Konto 0700000) <i>Erwerb Kehrmaschine für 102.847,00 € u. w.</i>	126.152,71	€
Zugänge <i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0791010)</i>	8.734,61	€
Abschreibungen	- 121.232,40	€
Stand zum 31.12.2012	1.581.448,13	€

2.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten 0800000 bis 0891010

Stand zum 31.12.2011	114.059,97	€
Zugänge (Konto 0800000) <i>Erwerb einer Einbauküche Rotdornallee 15a und Spielgeräte Spielplatz Zum Eichengrund</i>	10.205,29	€
Zugänge <i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0891010)</i>	6.288,95	€
Abschreibungen	- 14.689,54	€
Stand zum 31.12.2012	115.864,67	€

2.1.2.7 Anlagen im Bau

Konten 0900000 und 0900001

Stand zum 31.12.2011	6.550,92 €
Zugänge	136.196,48 €
<i>Erste Zahlungen (80.027,50 €) für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, Ausbau Spielplatz Lerchenberg, Erschlie- ßung Gewerbegebiet an der K76 u. w.</i>	
Stand zum 31.12.2012	142.747,40 €

2.1.3 Finanzanlagen

2.1.3.1 Beteiligungen

Konten 1111000 und 1114000

Stand zum 31.12.2011	2.700,00 €
Zugänge (Konto 1114000)	2.000,00 €
<i>Stammkapital Entwicklungsagentur f. d. Wirtschaftsraum RD.</i>	
Stand zum 31.12.2012	4.700,00 €

2.2. Umlaufvermögen

2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Konten 1691000 bis 1781744

Für die Gemeinde Schacht-Audorf werden zum 31.12.2012
Forderungen in Höhe von 396.953,00 €
ausgewiesen. Vorjahr: 240.177,49 €.

Eine Einzelaufstellung der Forderungen liegt dem Abschluss bei.
Siehe hierzu auch den Forderungsspiegel auf Seite 8.

2.2.2 Liquide Mittel

Konto 1691810

Stand zum 31.12.2011	1.834.104,58 €
Zugang	1.471.369,61 €
Stand zum 31.12.2012	3.305.474,19 €

Positive Geldbestände der Mitgliedsgemeinden werden bei den Mitgliedsgemeinden auf der Aktivseite der Bilanz als „Forderung aus Einheitskasse gegenüber GKZ 10 – Amt“ ausgewiesen, negative Geldbestände auf der Passivseite der Bilanz als „Verbindlichkeit aus Einheitskasse gegenüber GKZ 10 – Amt“.

.3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Konten 1911000 und 1991001

IST-Vorgriffe, Konto 1911000

(IST-Auszahlungen im Jahr 2012 für Aufwand 2013)

Stand zum 31.12.2012	1.189,50 €
----------------------	------------

Geleistete Investitionszuschüsse, Konto 1991001

Stand zum 31.12.2011	2.307.743,93 €
Abschreibungen	- 134.259,08 €
Stand zum 31.12.2012	2.173.484,85 €

3. Passiva

3.1. Eigenkapital

Konten 2010000 bis 2050000

Das Eigenkapital der Gemeinde Schacht-Audorf in der Schlussbilanz 2012 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.678.901,00	€
Korrektur Eröffnungsbilanz 2010 (2019900)	296,40	€
Ergebnisrücklage (2030000)	2.170.489,13	€
Jahresüberschuss (2050000)	1.148.547,58	€
Summe	<u>19.998.234,11</u>	€

Werte der Eröffnungsbilanz 2012 zum Vergleich

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.678.901,00	€
Ergebnisrücklage (2030000)	2.813.974,93	€
Jahresfehlbetrag (2050000)	- 643.485,80	€
Summe	<u>18.849.390,13</u>	€

Der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 643.485,80 € wurde im Jahr 2012 über die Ergebnisrücklage zum Ausgleich, § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

Die **Eigenkapitalerhöhung** gegenüber der Eröffnungsbilanz 2012 beträgt 1.148.843,98 € (Jahresergebnis 2012 in Höhe von 1.148.547,58 € zuzüglich 296,40 € über die Korrektur der Eröffnungsbilanz 2010).

Die Eröffnungsbilanz 2010 musste im Jahr 2012 noch einmal korrigiert werden.

Ursache:

Im Jahr 2012 wurde eine Ausleihung getilgt, der Tilgungswert belief sich auf 296,40 € Produktsachkonto 52201.1318300).

Die Höhe der eigentlichen Ausleihung wurde nicht in die Eröffnungsbilanz 2010 eingestellt und kann mit Stand heute auch nicht benannt werden.

Die Verwaltung hat am 15.06.2010 bei der Investitionsbank die Höhe der „damaligen“ Ausleihung und den Restwert zum 31.12.2009 angefragt, eine Antwort steht (Stand 19.06.2021) aus.

Lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht muss der Jahresabschluss 2012 zum 30.06.2021 erstellt und eingereicht sein; die Eröffnungsbilanz 2010 wurde im Jahr 2012 zunächst um den Tilgungsbetrag in Höhe von 296,40 € korrigiert und muss im Jahr 2013 erneut korrigiert werden.

Eröffnungsbilanzen sind gem. § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik spätestens in dem der Eröffnungsbilanz folgenden fünften Jahresabschluss zu korrigieren.

Der Ausgleich der Korrektur (296,40 €) erfolgt im Jahr 2013 zu 85% über die Allgemeine Rücklage und zu 15% über die Ergebnisrücklage, § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

3.2 Sonderposten

Konten 2317000 bis 2361000

Stand zum 31.12.2011	880.818,02	€
Zugänge (Konto 2317000)	1.500,00	€
<i>Spenden für Spielgeräte Spielplatz Zum Eichengrund</i>		
Zugänge (Konto 2320000)	38.852,86	€
<i>-Zuweisung Bund für einen neuen Frontmäher, 5.668,20 €</i>		
<i>-Zuweisung Bund für die Spiel- u. Parkanlage Alter Sportplatz (33.184,66 €)</i>		
Zugänge (Konto 2321000)	638,31	€
<i>Zuweisung Land für Meldeempfänger</i>		
Zugänge (Konto 2331000)	12.163,95	€
<i>Beiträge für Schmutzwasser-/Regenwasseranschlüsse u. w.</i>		
Zugänge (Konten 2360000 und 2361000)	9.665,40	€
<i>Dauergrabpflege</i>		
Auflösungen	- 46.324,38	€
Stand zum 31.12.2012	897.314,16	€

3.3 Verbindlichkeiten

Konten 3211310 bis 3791614

Die Gemeinde Schacht-Audorf hat zum 31.12.2012		
Verbindlichkeiten in Höhe von	1.319.758,77	€
Vorjahr: 1.668.037,16.		

Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten liegt dem Abschluss bei.
Siehe hierzu auch den Verbindlichkeitspiegel auf Seite 9.

3.4 Passive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungsposten, Konto 39110000

(Ist-Einnahmen im Kalenderjahr 2012 für Erträge 2013)

Stand zum 31.12.2012	31.593,33	€
Grabnutzungsgebühren, Konto 3991000		
Stand zum 31.12.2011	557.850,31	€
Veränderung im laufenden Jahr	- 1.384,40	€
Stand zum 31.12.2012	556.465,91	€

B. Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel liegt in Papierform gegliedert nach Bestandskonten bei.

C. Forderungsspiegel

1 ²	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	299.452,62	299.452,62	0,00	0,00	215.281,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.355,97	22.355,97	0,00	0,00	1.018,18
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	75.144,41	75.144,41	0,00	0,00	23.877,92
	Summe	396.953,00	396.953,00	0,00	0,00	240.177,49

Wesentliche Erläuterungen:

Position 2.2.2

Die Position beinhaltet ausgewiesene Forderungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 122.206,49 € (Vorjahr: 104.048,80 €).

Ferner eine Forderung gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (letzte Rate der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2012), die tatsächlich am 03.01.2013 beglichen wurde.

Zusätzlich offene Ausbaubeiträge für die Bollwerkstraße in Höhe von 39.197,91 € (Zahlungseingänge 2013 bis 2020).

Position 2.2.4

Die Position beinhaltet ausgewiesene Forderungen aus Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 18.420,42 €.

Position 2.2.5

Die Position beinhaltet Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen in Höhe von 75.121,30 € (Erträge, die im Jahr 2013 vereinnahmt wurden, sachlich jedoch dem Jahr 2012 zuzuordnen sind und entsprechend in das Jahr 2012 abgegrenzt wurden).

Ferner 2 negative Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 23,11 €, die aktiviert wurden.

Siehe auch Einzelnachweis der Forderungen.

D. Verbindlichkeitspiegel

1 ²	Art der Verbindlichkeit ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.055.686,83	0,00	98.634,95	957.051,88	1.546.715,29
3215	4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	970.814,78	0,00	13.762,90	957.051,88	1.029.368,00
3217	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	84.872,05	0,00	84.872,05	0,00	517.347,29
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.068,95	88.068,95	0,00	0,00	0,00
3791	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	176.002,99	176.002,99	0,00	0,00	121.321,87
	Summe	1.319.758,77	264.071,94	98.634,95	957.051,88	1.668.037,16
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ³ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wesentliche Erläuterungen:

Position 4.2

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2012 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Minderung gegenüber dem Vorjahr aus der ordentlichen und aus der außerordentlichen Tilgung: 491.028,46 €

Position 4.6

Letzte Rate der Kreisumlage für das Jahr 2012, die am 02.01.2013 beglichen wurde.

Position 4.7

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2012 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen (Aufwand für 2012, der im Jahr 2013 beglichen wurde) in Höhe von 175.996,85 €

Ferner eine negative Forderung in Höhe von 6,14 €, die passiviert wurde, s. Konto 3791614.

Diese Verbindlichkeit wird/wurde bis einschließlich dem Jahr 2020 vorgetragen und im Jahr 2020 in Abgang gebracht (ausgebucht).

Siehe auch Einzelnachweis der Verbindlichkeiten

E. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

1. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produkt	Bezeichnung	übertragen aufs neue Jahr	gebunden	frei verfü- bar
		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

2. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt	Bezeichnung	übertragen aufs neue Jahr	gebunden	frei verfü- bar
		0,00	0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00

F. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen sowie andere Anstalten

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres- ergebnis 2012 in TEUR
		in TEUR	%	2010	2011	2012	
		in TEUR		in TEUR	in TEUR	In TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
II. Zweckverbände							
II.1 SV im Amt Eiderkanal				-615,55	-677,30	-756,50	-756,24
III. Gesellschaften							
III.1 Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	27	2,7	10	0,00	0	0	0,00
III. 2 Entwicklungsagentur Wirtschaftsraum Rendsburg	26	2	7,69	0,00	0	0	0,00
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf

Beate Nielsen
Bürgermeisterin

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2012
der Gemeinde Schacht-Audorf



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von + 1.148.547,58 € (Jahresüberschuss) aus.

- Abweichung gegenüber den Planansätzen (inkl. Nachtragsplan):	+ 367.947,58 €
- Abweichung gegenüber dem Vorjahr:	+ 1.792.033,38 €

Vorab:

Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ergeben sich wesentlich aus den Steigerungen bei den Ertragskonten 4013000-Gewerbsteuer, + 2.578.610,94 €, 4111000-Schlüsselzuweisungen, + 182.172,00 €. Abzüglich einer entsprechenden Erhöhung des Aufwandes zum Konto 5341000-Gewerbsteuerumlage, + 810.948,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Saldo dieser 3 Ergebniskonten gegenüber dem Vorjahr: + 1.949.834,94 €.

Das Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentl. Erträge ./ . ordentl. Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)
= Jahresergebnis

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2012

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Abweichung 2012	Abweichung 2012 %
Ordentliche Erträge	4.813.853,18	7.523.000	7.632.097,78	109.097,78	1,45
Ordentliche Aufwendungen	5.409.525,21	6.658.000	6.447.854,33	-210.145,67	-3,16
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-595.672,03	865.000	1.184.243,45	319.243,45	36,91
Finanzerträge	26.316,21	39.600	14.106,97	-25.493,03	-64,38
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	74.129,98	124.000	49.802,84	-74.197,16	-59,84
Finanzergebnis	-47.813,77	-84.400	-35.695,87	48.704,13	-57,71
Ordentliches Ergebnis	-643.485,80	780.600	1.148.547,58	367.947,58	47,14
Jahresergebnis	-643.485,80	780.600	1.148.547,58	367.947,58	47,14

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 1.779.915,48 €

Finanzergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 12.117,90 €

Ordentliches Ergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 1.792.033,38 €

Jahresergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 1.792.033,38 €

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnismrücklage mindestens 10% und höchstens 33% (§ 25 Absatz 3 GemHVO - Doppik) der allgemeinen Rücklage betragen, **Stand Ende 2012: 13,01%**.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnismrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
Jahresergebnis	kameral	313.209,06	-643.485,80	1.148.547,58
Ergebnismrücklage	kameral	2.507.894,45	2.813.974,93	2.170.489,13
Allgemeine Rücklage	kameral	16.719.296,31	16.678.901,00	16.678.901,00

Gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik SH wurde der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 643.485,80 € im Jahr 2012 über die Ergebnismrücklage zum Ausgleich gebracht.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten und der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Anteil in % an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 7.632.097,78 €
Grundsteuer A, 4011000	3.566,70	0,05
Grundsteuer B, 4012000	415.839,13	5,45
Gewerbesteuer, 4013000	3.427.569,95	44,91
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 4021000	1.293.547,00	16,95
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 4022000	96.901,00	1,27
Vergnügungssteuer, 4031000	17.949,47	0,24
Hundesteuer, 4032000	15.916,69	0,21
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 4051000	128.376,00	1,68
Schlüsselzuweisungen, 4111000	726.708,00	9,52
Benutzungsgebühren, 4321000	822.101,39	10,77
Summe Kernfinanzierung	6.948.475,33	91,04
Ordentliche Erträge	7.632.097,78	

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2012

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Ab- weichung 2012	Ab- weichung 2012 %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.296,20	5.305.900	5.399.665,94	93.765,94	1,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.372,25	780.400	781.570,46	1.170,46	0,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.964,08	945.200	851.557,64	-93.642,36	-9,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.674,54	329.400	352.956,94	23.556,94	7,15
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.232,20	20.100	39.520,34	49.420,24	245,87
Sonstige ordentliche Erträge	161.313,91	142.000	206.826,56	64.826,56	45,65
Finanzerträge	26.316,21	39.600	14.106,97	-25.493,03	-64,38

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben:

- Gewerbesteuer, Konto 4013000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 2.578.610,94 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Schlüsselzuweisungen, Konto 4111000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 182.172,00 €.

- Sonderschlüsselzuweisungen, Konto 4111100: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 31.104,00 €.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sind nicht steuerbar.

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2012

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Ab- weichung 2012	Ab- weichung 2012 %
Personalaufwendungen	477.450,48	510.100	463.893,99	-46.206,01	-9,06
Versorgungsaufwendun- gen	0,00	100	0,00	-100,00	-100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.552,75	1.200.500	986.825,55	-213.674,45	-17,80
Bilanzielle Abschreibun- gen	685.905,06	651.500	691.997,36	40.497,36	6,22
Transferaufwendungen	2.974.482,51	3.874.500	3.976.160,77	101.660,77	2,62
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	293.134,41	421.300	328.976,66	-92.323,34	-21,91
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	74.129,98	124.000	49.802,84	-74.197,16	-59,84

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage, Konto 5341000, Abweichung + 810.948,00 €.

Die Höhe der zu entrichtenden Umlage orientiert sich unmittelbar an der Höhe der Gewerbesteuererträge, s. Konto 4013000.

Vermögen und Schulden

Anlagevermögen:

Zum 31. Dezember 2012 beträgt die Summe des Anlagevermögens 16.926.264,74 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (17.572.161,57 €) um 645.896,83 € gemindert.

S. auch Anhang zur Bilanz.

Liquide Mittel:

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt am 31.12.2012 3.305.474,49 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (1.834.104,58 €) um 1.471.369,61 € deutlich erhöht.

Eigenkapital und Sonderposten:

Das Eigenkapital beträgt ohne die Sonderposten 19.998.390,13 € (EÖB 2012 = 18.849.390,13 €).
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme): 87,70%, Vorjahr: 85,85%.

Das Eigenkapital und die Sonderposten betragen zusammen 20.895.548,27 € (EÖB 2012 19.730.208,15 €); dies entspricht einem Anteil von 91,63% an der Bilanzsumme, Vorjahr: 89,86%.

Verbindlichkeiten:

Zum 31.12.2012 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.319.758,77 € (EÖB 2012 = 1.668.037,16 €).

Davon 957.051,88 € langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen 98.634,95 € und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 264.071,94 €.
Die Fristen der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Fremdkapitalquote liegt bei 5,79% (Anteil Fremdkapital an Bilanzsumme), Vorjahr: 7,60%

Der Grad der Verschuldung liegt bei 6,60% (Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital), Vorjahr: 8,85%.

Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen:

S. Anhang zur Bilanz.

Prognose- und Risikobericht:

Die Haushaltslage wird über die Einnahmeseite gesteuert.
Insbesondere über die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Die Schwankungen bei den Schlüsselzuweisungen und anderen Erträgen entspricht dem allgemeinen Risiko anderer Kommunen.

Auf weitere Prognosen, die sich auf die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012 beziehen, wird verzichtet, dieser Jahresabschluss wurde im Jahr 2021 erstellt

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf

Beate Nielsen
Bürgermeisterin