



Jahresabschluss
der
Gemeinde
Schacht-Audorf
zum 31.12.2018



Inhaltsverzeichnis

| Jahresabschluss-Bestandteile nach § 44 GemHVO-Doppik | Seite |
|---|--------------|
| Bilanz | 3 - 7 |
| Ergebnisrechnung | 8 - 13 |
| Finanzrechnung | 14 - 20 |
| Teilergebnisrechnung | 21 - 80 |
| Teilfinanzrechnung | 81 - 135 |
| Anlagenspiegel | 136 - 137 |
| Sonderpostenspiegel | 138 |
| Anhang inkl. Forderungs- u. Verbindlichkeitspiegel | 139 - 150 |
| Lagebericht | 151 - 158 |

Bilanz 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 20.752.529,86 | 21.302.090,97 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 19.282,31 <i>19.282,31</i> | 18.689,43 <i>18.689,43</i> |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 20.709.913,40 | 21.260.596,12 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.822.907,76 | 1.959.748,48 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i> | 208.157,39 <i>208.157,39</i> | 208.157,39 <i>208.157,39</i> |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i> | 450.205,60 <i>450.205,60</i> | 450.205,60 <i>450.205,60</i> |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i> | 56.681,34 <i>56.681,34</i> | 56.681,34 <i>56.681,34</i> |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> | 1.107.863,43 <i>1.107.863,43</i> | 1.244.704,15 <i>1.244.704,15</i> |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.683.355,85 | 7.381.845,84 |
| 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> | 867.943,81 <i>174.150,57</i> <i>693.793,24</i> | 853.190,34 <i>174.150,57</i> <i>679.039,77</i> |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i> | 2.028.645,31 <i>533.195,46</i> <i>1.495.449,85</i> | 1.821.321,14 <i>393.055,85</i> <i>1.428.265,29</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> | 4.786.766,73 <i>452.364,57</i> <i>4.334.402,16</i> | 4.707.334,36 <i>452.364,57</i> <i>4.254.969,79</i> |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 8.595.824,74 | 8.330.645,71 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i> | 634.250,24 <i>634.250,24</i> | 635.314,03 <i>635.314,03</i> |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> | 3.330.267,82 <i>3.330.267,82</i> | 3.255.850,50 <i>3.255.850,50</i> |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 3.662.783,78 <i>3.662.783,78</i> | 3.486.502,59 <i>3.486.502,59</i> |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 968.522,90 <i>968.522,90</i> | 952.978,59 <i>952.978,59</i> |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i> | 110.163,24 <i>110.163,24</i> | 105.684,11 <i>105.684,11</i> |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i> | 19.606,82 <i>19.606,82</i> | 27.106,82 <i>27.106,82</i> |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791010 Sammelposten MTA</i> | 1.657.616,86 <i>1.628.077,90</i> <i>29.538,96</i> | 1.590.353,81 <i>1.568.304,31</i> <i>22.049,50</i> |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891010 Sammelposten BGA</i> | 105.517,32 <i>98.084,68</i> <i>7.432,64</i> | 89.573,07 <i>82.462,55</i> <i>7.110,52</i> |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i> | 714.920,81 <i>714.920,81</i> | 1.775.638,28 <i>1.775.638,28</i> |

Bilanz 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 23.334,15 | 22.805,42 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | <i>1111000 Beteiligungen</i> | <i>2.700,00</i> | <i>2.700,00</i> |
| | <i>1114000 Sonstige Anteilsrechte</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.000,00</i> |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 18.634,15 | 18.105,42 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 18.634,15 | 18.105,42 |
| | <i>1318200 Ausleihungen Wohnungsfürsorgedarlehen</i> | <i>2.066,57</i> | <i>1.787,14</i> |
| | <i>1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i> | <i>16.567,58</i> | <i>16.318,28</i> |
| | 2. Umlaufvermögen | 5.447.330,37 | 7.626.288,70 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 914.567,76 | 297.133,23 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 815.732,17 | 250.193,32 |
| | <i>1551000 Baugebiete (Wohnbau)</i> | <i>815.732,17</i> | <i>250.193,32</i> |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 98.835,59 | 46.939,91 |
| | <i>1552000 Gewerbegebiete</i> | <i>98.835,59</i> | <i>46.939,91</i> |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 605.271,77 | 1.043.315,44 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 39.974,53 | 131.806,34 |
| | <i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i> | <i>17.170,13</i> | <i>105.599,32</i> |
| | <i>1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i> | <i>30,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | <i>6.596,56</i> | <i>13.931,08</i> |
| | <i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | <i>16.177,84</i> | <i>12.275,94</i> |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 179.177,05 | 230.358,71 |
| | <i>1691302 Forderung aus Mehrwertsteuer</i> | <i>5.548,20</i> | <i>5.929,73</i> |
| | <i>1691390 Forderung aus passiver Rechnungsabgrenzung</i> | <i>81,60</i> | <i>81,60</i> |
| | <i>1691602 Forderungen aus Grundsteuern B</i> | <i>3.392,11</i> | <i>6.095,57</i> |
| | <i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i> | <i>115.091,97</i> | <i>110.515,39</i> |
| | <i>1691606 Forderungen aus der Vergnügungsteuer</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.200,00</i> |
| | <i>1691607 Forderungen aus der Hundesteuer</i> | <i>1.201,17</i> | <i>1.055,42</i> |
| | <i>1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen</i> | <i>12.736,00</i> | <i>13.586,00</i> |
| | <i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i> | <i>39.926,00</i> | <i>63.295,00</i> |
| | <i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i> | <i>0,00</i> | <i>28.600,00</i> |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 33.093,57 | 189.202,46 |
| | <i>1711102 Forderungen aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>0,00</i> | <i>146.276,15</i> |
| | <i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>4.763,82</i> | <i>4.913,66</i> |
| | <i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i> | <i>28.329,75</i> | <i>38.012,65</i> |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 31.790,00 | 32.980,00 |
| | <i>1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen</i> | <i>31.790,00</i> | <i>32.980,00</i> |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 321.236,62 | 458.967,93 |
| | <i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i> | <i>45.241,62</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i> | <i>78.096,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> | <i>22.030,54</i> | <i>39.560,98</i> |
| | <i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | <i>68.568,41</i> | <i>26.370,12</i> |
| | <i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | <i>2.011,31</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)</i> | <i>105.288,74</i> | <i>393.036,83</i> |

Bilanz 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel <i>1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal</i> | 3.927.490,84 <i>3.927.490,84</i> | 6.285.840,03 <i>6.285.840,03</i> |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 3.927.490,84 | 6.285.840,03 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911540 RAP aus Transferaufwendungen</i> <i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>1991001 Geleistete Zuschüsse</i> | 1.588.978,37 <i>1.140,97</i> <i>1.731,54</i> <i>1.586.105,86</i> | 1.443.206,13 <i>760,65</i> <i>1.730,69</i> <i>1.440.714,79</i> |
| | Summe AKTIVA | 27.788.838,60 | 30.371.585,80 |

Bilanz 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 24.188.310,50 | 25.500.748,30 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> | 16.779.189,88 <i>16.779.189,88</i> | 16.779.189,88 <i>16.779.189,88</i> |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i> | 5.234.568,34 <i>5.234.568,34</i> | 7.409.120,62 <i>7.409.120,62</i> |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.174.552,28 | 1.312.437,80 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 1.946.565,60 | 3.226.474,79 |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> | 80.926,88 <i>80.926,88</i> | 77.858,96 <i>77.858,96</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 Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED</i> | 470.254,12 <i>56.782,94</i> <i>218.605,71</i> <i>8.192,50</i> <i>186.672,97</i> | 661.267,91 <i>53.470,23</i> <i>419.729,77</i> <i>7.906,79</i> <i>180.161,12</i> |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 1.313.696,31 | 2.405.979,77 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i> | 1.313.696,31 <i>1.313.696,31</i> | 2.405.979,77 <i>2.405.979,77</i> |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege <i>2360000 Dauergrabpflege</i> <i>2361000 Anzahlungen auf Dauergrabpflege</i> | 81.688,29 <i>70.845,49</i> <i>10.842,80</i> | 81.368,15 <i>71.309,35</i> <i>10.058,80</i> |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 939.228,15 | 896.925,89 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 669.716,25 | 612.308,25 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung</i> <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i> | 669.716,25 <i>550.000,10</i> <i>119.716,15</i> | 612.308,25 <i>500.000,10</i> <i>112.308,15</i> |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | 32,82 <i>32,82</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i> | 129.238,77 <i>129.238,77</i> | 135.892,73 <i>135.892,73</i> |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)</i> <i>3791614 negative Forderungen aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen</i> | 140.240,31 <i>1.257,12</i> <i>68.397,21</i> <i>70.579,84</i> <i>0,00</i> <i>6,14</i> | 148.724,91 <i>1.382,12</i> <i>84.803,40</i> <i>40.816,60</i> <i>21.716,65</i> <i>6,14</i> |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung <i>3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i> <i>3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>3911450 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> <i>3991000 Übrige Verbindlichkeiten</i> | 714.734,35 <i>24.760,75</i> <i>141.025,69</i> <i>0,00</i> <i>548.947,91</i> | 747.436,82 <i>23.667,09</i> <i>165.958,44</i> <i>10.370,98</i> <i>547.440,31</i> |
| | Summe PASSIVA | 27.788.838,60 | 30.371.585,80 |

Nachrichtlich:

Bilanz 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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: 2.219 TEUR.

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

Ergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.500.599,65 | 4.789.400,00 | 4.797.874,76 | 8.474,76 | ---- |
| | | <i>4011000 Grundsteuer A</i> | <i>3.384,02</i> | <i>3.400,00</i> | <i>3.487,67</i> | <i>87,67</i> | ---- |
| | | <i>4012000 Grundsteuer B</i> | <i>509.784,42</i> | <i>509.000,00</i> | <i>513.782,11</i> | <i>4.782,11</i> | ---- |
| | | <i>4013000 Gewerbesteuer</i> | <i>4.834.281,80</i> | <i>1.900.000,00</i> | <i>1.912.885,83</i> | <i>12.885,83</i> | ---- |
| | | <i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | <i>1.764.268,00</i> | <i>1.892.000,00</i> | <i>1.868.368,00</i> | <i>-23.632,00</i> | ---- |
| | | <i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | <i>168.489,00</i> | <i>274.000,00</i> | <i>275.415,00</i> | <i>1.415,00</i> | ---- |
| | | <i>4031000 Vergnügungssteuer</i> | <i>48.791,66</i> | <i>35.000,00</i> | <i>42.152,05</i> | <i>7.152,05</i> | ---- |
| | | <i>4032000 Hundesteuer</i> | <i>18.768,75</i> | <i>18.000,00</i> | <i>18.752,08</i> | <i>752,08</i> | ---- |
| | | <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> | <i>152.832,00</i> | <i>158.000,00</i> | <i>163.032,00</i> | <i>5.032,00</i> | ---- |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 592.368,06 | 862.600,00 | 880.444,13 | 17.844,13 | ---- |
| | | <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> | <i>557.208,00</i> | <i>759.500,00</i> | <i>759.540,00</i> | <i>40,00</i> | ---- |
| | | <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i> | <i>0,00</i> | <i>43.900,00</i> | <i>43.918,51</i> | <i>18,51</i> | ---- |
| | | <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | <i>365,44</i> | <i>300,00</i> | <i>1.786,00</i> | <i>1.486,00</i> | ---- |
| | | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | <i>1.047,26</i> | <i>700,00</i> | <i>1.456,26</i> | <i>756,26</i> | ---- |
| | | <i>4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i> | <i>0,00</i> | <i>36.000,00</i> | <i>37.400,00</i> | <i>1.400,00</i> | ---- |
| | | <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | <i>7.368,47</i> | <i>6.800,00</i> | <i>7.748,47</i> | <i>948,47</i> | ---- |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>2.505,50</i> | <i>0,00</i> | <i>3.067,92</i> | <i>3.067,92</i> | ---- |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>23.873,39</i> | <i>15.400,00</i> | <i>25.526,97</i> | <i>10.126,97</i> | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.108.456,96 | 1.012.500,00 | 1.136.688,60 | 124.188,60 | ---- |
| | | <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>1.030,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>930,00</i> | <i>-70,00</i> | ---- |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>1.054.870,81</i> | <i>1.011.500,00</i> | <i>1.079.546,68</i> | <i>68.046,68</i> | ---- |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>52.556,15</i> | <i>0,00</i> | <i>56.211,92</i> | <i>56.211,92</i> | ---- |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 541.329,78 | 558.400,00 | 533.341,39 | -25.058,61 | ---- |
| | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>396.582,83</i> | <i>399.700,00</i> | <i>377.139,74</i> | <i>-22.560,26</i> | ---- |
| | | <i>4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>413,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | ---- |
| | | <i>4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>80,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.641,21</i> | <i>1.641,21</i> | ---- |
| | | <i>4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>203,51</i> | <i>203,51</i> | ---- |
| | | <i>4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>448,79</i> | <i>448,79</i> | ---- |
| | | <i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>12.000,00</i> | <i>0,00</i> | ---- |
| | | <i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i> | <i>118.533,00</i> | <i>135.000,00</i> | <i>127.680,85</i> | <i>-7.319,15</i> | ---- |
| | | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> | <i>1.310,60</i> | <i>700,00</i> | <i>1.411,00</i> | <i>711,00</i> | ---- |
| | | <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>12.049,99</i> | <i>11.000,00</i> | <i>12.816,29</i> | <i>1.816,29</i> | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.809,99 | 11.400,00 | 46.647,28 | 35.247,28 | ---- |
| | | <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | <i>4.062,71</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | ---- |
| | | <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>403,77</i> | <i>-1.596,29</i> | ---- |

Ergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 76.747,28 | 9.200,00 | 46.243,57 | 37.043,57 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 332.496,48 | 138.300,00 | 1.665.453,35 | 1.527.153,35 | ---- |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 111.960,00 | 110.000,00 | 116.720,00 | 6.720,00 | ---- |
| | | 4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung | 0,00 | 21.300,00 | 21.370,82 | 70,82 | ---- |
| | | 4521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss | 74.936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO | 17.922,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | ---- |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 94.119,71 | 0,00 | 1.457.786,79 | 1.457.786,79 | ---- |
| | | 4562000 Säumniszuschläge | 27.016,75 | 4.000,00 | 64.434,00 | 60.434,00 | ---- |
| | | 4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 2.011,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 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 | 4.530,54 | 2.000,00 | 4.913,74 | 2.913,74 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 10.156.060,92 | 7.372.600,00 | 9.060.449,51 | 1.687.849,51 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 485.457,86 | 523.800,00 | 475.261,13 | -48.538,87 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 376.669,55 | 394.200,00 | 360.969,58 | -33.230,42 | 0,00 |
| | | 5012200 Leistungsentgelt TVÖD | 6.773,51 | 11.000,00 | 7.655,04 | -3.344,96 | 0,00 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 7.100,00 | 4.800,78 | -2.299,22 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 24.195,55 | 27.100,00 | 25.681,27 | -1.418,73 | 0,00 |
| | | 5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 75.645,19 | 82.000,00 | 73.787,36 | -8.212,64 | 0,00 |
| | | 5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst | 2.174,06 | 2.300,00 | 2.367,10 | 67,10 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.885,92 | 1.362.200,00 | 1.023.932,68 | -338.267,32 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 134.346,88 | 169.600,00 | 140.835,71 | -28.764,29 | 0,00 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 245.781,75 | 542.800,00 | 267.131,65 | -275.668,35 | 0,00 |
| | | 5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 11.027,36 | 15.000,00 | 12.292,95 | -2.707,05 | 0,00 |
| | | 5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde | 497,57 | 900,00 | 141,37 | -758,63 | 0,00 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 12.824,46 | 13.400,00 | 12.907,13 | -492,87 | 0,00 |
| | | 5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten | 7.846,20 | 6.100,00 | 2.034,43 | -4.065,57 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 394.797,05 | 449.600,00 | 449.626,17 | 26,17 | 0,00 |
| | | 5241100 Streugut für Winterdienst | 0,00 | 7.000,00 | 2.080,95 | -4.919,05 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 38.282,20 | 44.200,00 | 43.748,64 | -451,36 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.143,06 | 18.400,00 | 11.928,36 | -6.471,64 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.163,95 | 4.700,00 | 1.128,05 | -3.571,95 | 0,00 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 47.996,67 | 54.900,00 | 52.190,11 | -2.709,89 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut | 942,90 | 2.200,00 | 714,00 | -1.486,00 | 0,00 |
| | | 5271200 Verbrauchsmittel | 6.185,48 | 8.000,00 | 5.100,17 | -2.899,83 | 0,00 |
| | | 5271300 Softwarepflege | 3.006,93 | 2.500,00 | 2.932,63 | 432,63 | 0,00 |
| | | 5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 658,18 | 1.400,00 | 524,83 | -875,17 | 0,00 |
| | | 5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 9.524,13 | 13.200,00 | 13.880,36 | 680,36 | 0,00 |
| | | 5291001 Aufwendungen für Osterfeuer | 754,87 | 600,00 | 1.241,50 | 641,50 | 0,00 |
| | | 5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika | 1.273,22 | 1.000,00 | 1.434,35 | 434,35 | 0,00 |
| | | 5291003 Ferien-Lese-Club | 97,70 | 900,00 | 1.060,26 | 160,26 | 0,00 |
| | | 5291010 Bewirtungskosten | 3.735,36 | 4.800,00 | 999,06 | -3.800,94 | 0,00 |
| | | 5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 869.350,81 | 670.600,00 | 866.555,27 | 195.955,27 | 0,00 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 670.600,00 | 0,00 | -670.600,00 | 0,00 |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 856,87 | 0,00 | 855,87 | 855,87 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 162.759,28 | 0,00 | 162.960,52 | 162.960,52 | 0,00 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 410.935,09 | 0,00 | 326.934,77 | 326.934,77 | 0,00 |
| | | 5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden | 4.479,13 | 0,00 | 4.479,13 | 4.479,13 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 120.465,50 | 0,00 | 196.838,34 | 196.838,34 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 20.774,31 | 0,00 | 20.747,64 | 20.747,64 | 0,00 |
| | | 5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 645,00 | 0,00 | 3.030,89 | 3.030,89 | 0,00 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | 0,00 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern | 0,00 | 0,00 | 2.722,63 | 2.722,63 | 0,00 |
| | | 5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen | 384,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 971,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 1.328,19 | 0,00 | 1.015,41 | 1.015,41 | 0,00 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 145.391,07 | 0,00 | 145.391,07 | 145.391,07 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.723.008,66 | 5.537.700,00 | 4.611.312,97 | -926.387,03 | 0,00 |
| | | 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 35,79 | 200,00 | 2.741,51 | 2.541,51 | 0,00 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 56.464,51 | 40.000,00 | 53.168,50 | 13.168,50 | 0,00 |
| | | 5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 695.867,58 | 724.200,00 | 724.204,56 | 4,56 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.377,00 | 2.000,00 | 1.087,50 | -912,50 | 0,00 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 74.200,74 | 95.300,00 | 78.369,63 | -16.930,37 | 0,00 |
| | | 5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete) | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| | | 5318100 Zuschüsse | 42.892,88 | 878.100,00 | 457.330,43 | -420.769,57 | 0,00 |
| | | 5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf | 2.025,00 | 2.100,00 | 2.025,00 | -75,00 | 0,00 |
| | | 5318110 Zuschüsse an Vineta | 5.369,45 | 2.200,00 | 1.254,33 | -945,67 | 0,00 |
| | | 5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 325.500,00 | 329.900,00 | 356.914,15 | 27.014,15 | 0,00 |
| | | 5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit | 13.114,00 | 14.000,00 | 11.985,00 | -2.015,00 | 0,00 |
| | | 5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 | 124.407,00 | 133.000,00 | 117.600,00 | -15.400,00 | 0,00 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 1.022.103,00 | 875.000,00 | 386.494,00 | -488.506,00 | 0,00 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 1.575.075,00 | 1.649.700,00 | 1.629.570,12 | -20.129,88 | 0,00 |
| | | 5372100 Amtsumlage | 781.176,71 | 787.600,00 | 787.568,24 | -31,76 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 938.720,44 | 972.400,00 | 740.025,41 | -232.374,59 | 0,00 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.993,14 | 10.300,00 | 10.797,82 | 497,82 | 0,00 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 29.681,28 | 41.900,00 | 36.708,83 | -5.191,17 | 0,00 |
| | | 5421100 Sitzungsgeld | 11.883,81 | 14.200,00 | 12.247,40 | -1.952,60 | 0,00 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 33.103,69 | 27.300,00 | 33.762,12 | 6.462,12 | 0,00 |
| | | 5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP | 50.027,91 | 53.300,00 | 52.603,64 | -696,36 | 0,00 |
| | | 5429110 Beitrag Strukturfonds II GEP | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | -97.500,00 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 12.561,73 | 9.900,00 | 11.031,15 | 1.131,15 | 0,00 |
| | | 5431100 Bücher und Zeitschriften | 2,20 | 400,00 | 227,36 | -172,64 | 0,00 |
| | | 5431200 Postgebühren | 6.120,06 | 8.000,00 | 5.226,58 | -2.773,42 | 0,00 |
| | | 5431210 Telefongebühren | 1,26 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 5431300 Öffentliche Bekanntmachungen | 2.742,59 | 4.500,00 | 3.904,10 | -595,90 | 0,00 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 221.868,97 | 90.300,00 | 16.582,36 | -73.717,64 | 0,00 |
| | | 5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 9.255,61 | 31.000,00 | 34.744,43 | 3.744,43 | 0,00 |
| | | 5431900 Sonstige Geschäftsausgaben | 61,80 | 2.000,00 | 218,40 | -1.781,60 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 19.419,78 | 29.900,00 | 7.430,73 | -22.469,27 | 0,00 |
| | | 5441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz | 7.474,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441012 Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 5441040 Grundwasserentnahmeabgabe | 27.212,84 | 27.000,00 | 13.606,42 | -13.393,58 | 0,00 |
| | | 5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 11.078,55 | 4.300,00 | 4.225,26 | -74,74 | 0,00 |
| | | 5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441062 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 6.805,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 8.312,30 | 3.700,00 | 4.048,40 | 348,40 | 0,00 |
| | | 5441100 Unfallversicherung | 605,48 | 1.300,00 | 484,38 | -815,62 | 0,00 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 395.163,41 | 431.000,00 | 394.468,12 | -36.531,88 | 0,00 |
| | | 5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 325,47 | 2.000,00 | 1.082,90 | -917,10 | 0,00 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 64.980,25 | 69.000,00 | 67.005,35 | -1.994,65 | 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 | 3.951,40 | 7.300,00 | 6.790,99 | -509,01 | 0,00 |
| | | 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 772,37 | 0,00 | 17.714,75 | 17.714,75 | 0,00 |
| | | 5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.950.423,69 | 9.066.700,00 | 7.717.087,46 | -1.349.612,54 | 0,00 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 2.205.637,23 | -1.694.100,00 | 1.343.362,05 | 3.037.462,05 | 0,00 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 188,63 | 23.700,00 | 208,92 | -23.491,08 | ---- |
| | | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | -23.700,00 | ---- |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 166,28 | 0,00 | 188,35 | 188,35 | ---- |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 22,35 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | ---- |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 31.273,58 | 44.500,00 | 31.133,17 | -13.366,83 | 0,00 |
| | | 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| | | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 23.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen | 5.547,83 | 5.400,00 | 5.218,17 | -181,83 | 0,00 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 2.225,75 | 4.600,00 | 4.415,00 | -185,00 | 0,00 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -31.084,95 | -20.800,00 | -30.924,25 | -10.124,25 | 0,00 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.174.552,28 | -1.714.900,00 | 1.312.437,80 | 3.027.337,80 | 0,00 |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | ---- |
| | | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | ---- |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | ---- |
| | | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | ---- |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 865.661,25 | 670.600,00 | 858.207,34 | 187.607,34 | ---- |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 670.600,00 | 0,00 | -670.600,00 | ---- |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 855,87 | 0,00 | 855,87 | 855,87 | ---- |

Ergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 162.759,28 | 0,00 | 162.960,52 | 162.960,52 | ---- |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 410.935,09 | 0,00 | 326.934,77 | 326.934,77 | ---- |
| | | 5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden | 4.479,13 | 0,00 | 4.479,13 | 4.479,13 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 120.465,50 | 0,00 | 196.838,34 | 196.838,34 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 20.774,31 | 0,00 | 20.747,64 | 20.747,64 | ---- |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 145.391,07 | 0,00 | 145.391,07 | 145.391,07 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 78.935,04 | 15.400,00 | 84.806,81 | 69.406,81 | ---- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.505,50 | 0,00 | 3.067,92 | 3.067,92 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 23.873,39 | 15.400,00 | 25.526,97 | 10.126,97 | ---- |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 52.556,15 | 0,00 | 56.211,92 | 56.211,92 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 786.726,21 | 655.200,00 | 773.400,53 | 118.200,53 | ---- |

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

Finanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.426.911,85 | 4.789.400,00 | 4.861.700,27 | 72.300,27 | 0,00 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 3.394,75 | 3.400,00 | 3.487,67 | 87,67 | 0,00 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 512.016,76 | 509.000,00 | 509.499,65 | 499,65 | 0,00 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 4.814.532,47 | 1.900.000,00 | 1.914.739,80 | 14.739,80 | 0,00 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.724.055,00 | 1.892.000,00 | 1.933.160,00 | 41.160,00 | 0,00 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 168.489,00 | 274.000,00 | 275.415,00 | 1.415,00 | 0,00 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 45.629,70 | 35.000,00 | 44.318,32 | 9.318,32 | 0,00 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 18.698,17 | 18.000,00 | 18.897,83 | 897,83 | 0,00 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 140.096,00 | 158.000,00 | 162.182,00 | 4.182,00 | 0,00 |
| | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.967,17 | 847.200,00 | 877.976,24 | 30.776,24 | 0,00 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 439.186,00 | 759.500,00 | 814.267,00 | 54.767,00 | 0,00 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 43.900,00 | 43.918,51 | 18,51 | 0,00 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 365,44 | 300,00 | 1.786,00 | 1.486,00 | 0,00 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.047,26 | 700,00 | 1.456,26 | 756,26 | 0,00 |
| | | 6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 0,00 | 36.000,00 | 8.800,00 | -27.200,00 | 0,00 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 7.368,47 | 6.800,00 | 7.748,47 | 948,47 | 0,00 |
| | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.096.736,59 | 1.022.500,00 | 1.070.922,81 | 48.422,81 | 0,00 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 1.030,00 | 1.000,00 | 960,00 | -40,00 | 0,00 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.087.041,39 | 1.011.500,00 | 1.065.344,21 | 53.844,21 | 0,00 |
| | | 6321200 Dauergrabpflege | 8.665,20 | 10.000,00 | 4.618,60 | -5.381,40 | 0,00 |
| | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 532.294,19 | 558.400,00 | 524.968,79 | -33.431,21 | 0,00 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 387.148,68 | 399.700,00 | 370.305,87 | -29.394,13 | 0,00 |
| | | 6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38 | 413,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38 | 80,00 | 0,00 | 1.641,21 | 1.641,21 | 0,00 |
| | | 6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38 | 550,37 | 0,00 | 203,51 | 203,51 | 0,00 |
| | | 6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38 | 160,00 | 0,00 | 448,79 | 448,79 | 0,00 |
| | | 6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz | 118.533,00 | 135.000,00 | 127.680,85 | -7.319,15 | 0,00 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.310,60 | 700,00 | 1.411,00 | 711,00 | 0,00 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.098,18 | 11.000,00 | 11.277,56 | 277,56 | 0,00 |
| | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.219,10 | 11.400,00 | 86.370,02 | 74.970,02 | 0,00 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 2.980,00 | 100,00 | 1.082,71 | 982,71 | 0,00 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.000,00 | 403,71 | -1.596,29 | 0,00 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 27.239,10 | 9.200,00 | 84.883,60 | 75.683,60 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 346.358,59 | 135.300,00 | 278.043,74 | 142.743,74 | 0,00 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 100.860,21 | 110.000,00 | 125.900,98 | 15.900,98 | 0,00 |
| | | 6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen) | 0,00 | 21.300,00 | 21.370,82 | 70,82 | 0,00 |
| | | 6521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss | 74.936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO | 17.922,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| | | 6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7% | 28.042,86 | 0,00 | 27.891,08 | 27.891,08 | 0,00 |
| | | 6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19% | 87.079,12 | 0,00 | 20.865,17 | 20.865,17 | 0,00 |
| | | 6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung | 13.682,58 | 0,00 | 11.440,48 | 11.440,48 | 0,00 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 21.698,05 | 4.000,00 | 68.335,90 | 64.335,90 | 0,00 |
| | | 6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 2.137,60 | 0,00 | 2.011,31 | 2.011,31 | 0,00 |
| | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22,35 | 24.700,00 | 20,57 | -24.679,43 | 0,00 |
| | | 6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | -23.700,00 | 0,00 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 22,35 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.880.509,84 | 7.388.900,00 | 7.700.002,44 | 311.102,44 | 0,00 |
| | 10 | - Personalauszahlungen | 520.331,74 | 523.800,00 | 475.136,13 | -48.663,87 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 404.915,46 | 394.200,00 | 361.264,58 | -32.935,42 | 0,00 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 6.773,51 | 11.000,00 | 7.655,04 | -3.344,96 | 0,00 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 7.100,00 | 4.380,78 | -2.719,22 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 26.076,22 | 27.100,00 | 25.681,27 | -1.418,73 | 0,00 |
| | | 7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 81.354,61 | 82.000,00 | 73.787,36 | -8.212,64 | 0,00 |
| | | 7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen) | 1.211,94 | 2.300,00 | 2.367,10 | 67,10 | 0,00 |
| | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064.842,66 | 1.362.200,00 | 1.003.371,42 | -358.828,58 | 0,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 142.450,83 | 169.600,00 | 146.642,78 | -22.957,22 | 0,00 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 356.351,02 | 542.800,00 | 225.984,92 | -316.815,08 | 0,00 |
| | | 7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen) | 9.294,40 | 15.000,00 | 15.508,17 | 508,17 | 0,00 |
| | | 7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde | 497,57 | 900,00 | 141,37 | -758,63 | 0,00 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 12.824,46 | 13.400,00 | 12.907,13 | -492,87 | 0,00 |
| | | 7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung) | 10.436,13 | 6.100,00 | 8.512,16 | 2.412,16 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 391.308,30 | 449.600,00 | 454.592,58 | 4.992,58 | 0,00 |
| | | 7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen) | 0,00 | 7.000,00 | 2.080,93 | -4.919,07 | 0,00 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 37.218,18 | 44.200,00 | 43.132,09 | -1.067,91 | 0,00 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 11.850,32 | 18.400,00 | 11.928,36 | -6.471,64 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.163,95 | 4.700,00 | 1.128,05 | -3.571,95 | 0,00 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 64.772,00 | 54.900,00 | 53.010,00 | -1.890,00 | 0,00 |
| | | 7271100 Softwarepflege | 942,90 | 2.200,00 | 714,00 | -1.486,00 | 0,00 |
| | | 7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen) | 6.120,50 | 8.000,00 | 5.100,17 | -2.899,83 | 0,00 |
| | | 7271300 Softwarepflege (Auszahlung) | 3.006,93 | 2.500,00 | 2.932,63 | 432,63 | 0,00 |
| | | 7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 658,18 | 1.400,00 | 524,83 | -875,17 | 0,00 |
| | | 7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) | 9.062,43 | 13.200,00 | 14.372,06 | 1.172,06 | 0,00 |
| | | 7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen) | 754,87 | 600,00 | 1.241,50 | 641,50 | 0,00 |
| | | 7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen) | 1.273,22 | 1.000,00 | 1.434,35 | 434,35 | 0,00 |
| | | 7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen) | 97,70 | 900,00 | 1.060,26 | 160,26 | 0,00 |
| | | 7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen) | 3.758,77 | 4.800,00 | 423,06 | -4.376,94 | 0,00 |
| | | 7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 13 | | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 31.423,58 | 44.500,00 | 31.133,17 | -13.366,83 | 0,00 |
| | | 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| | | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 23.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen | 5.547,83 | 5.400,00 | 5.218,17 | -181,83 | 0,00 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 2.225,75 | 4.600,00 | 4.415,00 | -185,00 | 0,00 |
| | | 7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | - Transferauszahlungen | 4.715.419,34 | 5.537.700,00 | 4.892.026,78 | -645.673,22 | 0,00 |
| | | 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land | 35,79 | 200,00 | 2.741,51 | 2.541,51 | 0,00 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 59.953,01 | 40.000,00 | 43.317,00 | 3.317,00 | 0,00 |
| | | 7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen) | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 695.867,58 | 724.200,00 | 724.204,56 | 4,56 | 0,00 |
| | | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.399,50 | 2.000,00 | 1.255,50 | -744,50 | 0,00 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 76.223,81 | 95.300,00 | 75.187,46 | -20.112,54 | 0,00 |
| | | 7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete) | 1.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| | | 7318100 Zuschüsse (Auszahlungen) | 43.647,73 | 878.100,00 | 465.330,43 | -412.769,57 | 0,00 |
| | | 7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf | 2.025,00 | 2.100,00 | 2.025,00 | -75,00 | 0,00 |
| | | 7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen) | 1.724,96 | 2.200,00 | 874,01 | -1.325,99 | 0,00 |
| | | 7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 325.500,00 | 329.900,00 | 356.914,15 | 27.014,15 | 0,00 |
| | | 7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer | 13.114,00 | 14.000,00 | 11.985,00 | -2.015,00 | 0,00 |
| | | 7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen) | 130.572,78 | 133.000,00 | 117.600,00 | -15.400,00 | 0,00 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 1.160.152,00 | 875.000,00 | 654.898,00 | -220.102,00 | 0,00 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 1.421.626,47 | 1.649.700,00 | 1.647.125,92 | -2.574,08 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7372100 Amtsumlage (Auszahlungen) | 781.176,71 | 787.600,00 | 787.568,24 | -31,76 | 0,00 |
| | 15 | - Sonstige Auszahlungen | 879.432,53 | 972.400,00 | 798.729,21 | -173.670,79 | 0,00 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.993,14 | 10.300,00 | 10.471,96 | 171,96 | 0,00 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 31.254,28 | 41.900,00 | 36.367,98 | -5.532,02 | 0,00 |
| | | 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 11.963,81 | 14.200,00 | 11.287,40 | -2.912,60 | 0,00 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 30.972,69 | 27.300,00 | 25.064,65 | -2.235,35 | 0,00 |
| | | 7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP | 50.027,91 | 53.300,00 | 52.603,64 | -696,36 | 0,00 |
| | | 7429110 Beitrag Strukturfonds II GEP | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | -97.500,00 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 9.261,52 | 9.900,00 | 13.668,97 | 3.768,97 | 0,00 |
| | | 7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | 2,20 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | | 7431200 Postgebühren (Auszahlungen) | 6.113,64 | 8.000,00 | 5.226,58 | -2.773,42 | 0,00 |
| | | 7431210 Telefongebühren | 1,26 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen) | 2.452,70 | 4.500,00 | 4.193,99 | -306,01 | 0,00 |
| | | 7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) | 80.552,69 | 90.300,00 | 17.059,55 | -73.240,45 | 0,00 |
| | | 7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte" | 9.255,61 | 31.000,00 | 34.744,43 | 3.744,43 | 0,00 |
| | | 7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 61,80 | 2.000,00 | 218,40 | -1.781,60 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 20.824,12 | 29.900,00 | 19.181,78 | -10.718,22 | 0,00 |
| | | 7441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz | 7.474,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7441012 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen) | 26.377,90 | 27.000,00 | 27.512,88 | 512,88 | 0,00 |
| | | 7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 11.078,55 | 4.300,00 | 4.225,26 | -74,74 | 0,00 |
| | | 7441061 Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7441062 Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 6.805,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 8.312,30 | 3.700,00 | 3.692,00 | -8,00 | 0,00 |
| | | 7441100 Unfallversicherung | 605,48 | 1.300,00 | 484,38 | -815,62 | 0,00 |
| | | 7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7% | 29.350,71 | 0,00 | 27.660,08 | 27.660,08 | 0,00 |
| | | 7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19% | 82.456,16 | 0,00 | 22.495,52 | 22.495,52 | 0,00 |
| | | 7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung | 0,00 | 0,00 | 1.787,35 | 1.787,35 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 369.564,28 | 431.000,00 | 400.789,25 | -30.210,75 | 0,00 |
| | | 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 573,59 | 2.000,00 | 1.082,90 | -917,10 | 0,00 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 64.980,25 | 69.000,00 | 67.005,35 | -1.994,65 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 3.951,40 | 7.300,00 | 6.790,99 | -509,01 | 0,00 |
| | | 7489000 Sonstige | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 7.211.449,85 | 8.440.600,00 | 7.200.396,71 | -1.240.203,29 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 2.669.059,99 | -1.051.700,00 | 499.605,73 | 1.551.305,73 | 0,00 |
| | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 216.400,00 | 218.424,01 | 2.024,01 | 0,00 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 206.200,00 | 206.250,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 10.200,00 | 10.290,76 | 90,76 | 0,00 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | 0,00 |
| | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 133.860,50 | 1.952.000,00 | 1.941.061,43 | -10.938,57 | 0,00 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 133.860,50 | 383.000,00 | 383.012,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegebiet an der K76) | 0,00 | 1.569.000,00 | 1.558.049,43 | -10.950,57 | 0,00 |
| | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.600,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 74.895,64 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | 0,00 |
| | | 6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 74.895,64 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | 0,00 |
| | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 66.813,88 | 5.200,00 | 717,08 | -4.482,92 | 0,00 |
| | | 6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen) | 277,65 | 200,00 | 279,43 | 79,43 | 0,00 |
| | | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich | 66.536,23 | 5.000,00 | 437,65 | -4.562,35 | 0,00 |
| | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 81.750,71 | 1.024.600,00 | 1.038.835,39 | 14.235,39 | 0,00 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 81.750,71 | 1.024.600,00 | 1.038.835,39 | 14.235,39 | 0,00 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 358.920,73 | 3.205.200,00 | 3.200.921,16 | -4.278,84 | 0,00 |
| | 27 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.264,17 | 27.000,00 | 1.883,25 | -25.116,75 | 43.529,77 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 3.264,17 | 27.000,00 | 1.883,25 | -25.116,75 | -43.529,77 |
| | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 315,00 | 600,00 | 2.080,34 | 1.480,34 | 0,00 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 1.063,79 | 1.063,79 | 0,00 |
| | | 7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet an der K76) | 315,00 | 0,00 | 753,56 | 753,56 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7821100 Auszahlung für Leitungsrechte | 0,00 | 600,00 | 262,99 | -337,01 | 0,00 |
| | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.346,93 | 260.999,74 | 127.166,21 | -133.833,53 | 74.048,81 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 48.955,49 | 231.875,78 | 114.268,57 | -117.607,21 | -73.424,85 |
| | | 7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 12.391,44 | 28.623,96 | 12.897,64 | -15.726,32 | -623,96 |
| | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.075.145,53 | 3.160.620,10 | 1.153.639,90 | -2.006.980,20 | 2.101.628,26 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 362,15 | 82.500,00 | 6.670,42 | -75.829,58 | 0,00 |
| | | 7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 |
| | | 7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen) | 391,51 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | | 7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen) | 42.717,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 372.202,94 | 514.165,85 | 104.602,68 | -409.563,17 | -203.312,25 |
| | | 7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str." (Baukosten) | 61.348,52 | 4.700,00 | 4.697,49 | -2,51 | 0,00 |
| | | 7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen) | 0,00 | 522.000,00 | 0,00 | -522.000,00 | 0,00 |
| | | 7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüh" (Auszahlungen) | 583.290,68 | 1.861.986,21 | 1.032.483,88 | -829.502,33 | -1.763.047,97 |
| | | 7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen) | 14.831,96 | 65.268,04 | 5.185,43 | -60.082,61 | -65.268,04 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a) | 1.140.071,63 | 3.449.219,84 | 1.284.769,70 | -2.164.450,14 | 2.219.206,84 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34) | -781.150,90 | -244.019,84 | 1.916.151,46 | 2.160.171,30 | -2.219.206,84 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) | 1.887.909,09 | -1.295.719,84 | 2.415.757,19 | 3.711.477,03 | -2.219.206,84 |
| | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | -25.600,00 | 0,00 |
| | | 6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | -25.600,00 | 0,00 |
| | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 57.408,00 | 83.100,00 | 57.408,00 | -25.692,00 | 0,00 |
| | | 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7925500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 0,00 | 25.600,00 | 1.204,00 | -24.396,00 | 0,00 |
| | | 7926350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung | 7.408,00 | 7.500,00 | 6.204,00 | -1.296,00 | 0,00 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -57.408,00 | -57.500,00 | -57.408,00 | 92,00 | 0,00 |
| | 44 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43) | 1.830.501,09 | -1.353.219,84 | 2.358.349,19 | 3.711.569,03 | -2.219.206,84 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.096.989,75 | 3.927.491,00 | 3.927.490,84 | -0,16 | 0,00 |

Finanzrechnung 2018

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- mächtigi- ngen |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--|--|---|---|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal | 2.096.989,75 | 0,00 | 3.927.490,84 | 3.927.490,84 | 0,00 |
| | | <Diverse> | 0,00 | 3.927.491,00 | 0,00 | -3.927.491,00 | 0,00 |
| 46 | | = Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45) | 3.927.490,84 | 2.574.271,16 | 6.285.840,03 | 3.711.568,87 | -2.219.206,84 |

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

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.507,98 | 13.300,00 | 11.633,06 | -1.666,94 | 0,00 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | <i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i> | 5.772,62 | 7.500,00 | 10.634,00 | 3.134,00 | 0,00 |
| | | <i>5291010 Bewirtungskosten</i> | 3.735,36 | 4.800,00 | 999,06 | -3.800,94 | 0,00 |
| | | <i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i> | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.573,00 | -427,00 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i> | 0,00 | 2.000,00 | 1.573,00 | -427,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 41.248,41 | 47.400,00 | 47.076,99 | -323,01 | 0,00 |
| | | <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i> | 22.083,20 | 30.000,00 | 25.099,27 | -4.900,73 | 0,00 |
| | | <i>5421100 Sitzungsgeld</i> | 10.305,00 | 13.000,00 | 11.199,00 | -1.801,00 | 0,00 |
| | | <i>5429000 Verfügungsmittel</i> | 572,61 | 1.300,00 | 2.289,36 | 989,36 | 0,00 |
| | | <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> | 2,20 | 100,00 | 227,36 | 127,36 | 0,00 |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | <i>5431900 Reisekosten</i> | 23,40 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i> | 8.262,00 | 2.000,00 | 8.262,00 | 6.262,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.756,39 | 62.700,00 | 60.283,05 | -2.416,95 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50.756,39 | -62.700,00 | -60.283,05 | 2.416,95 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -50.756,39 | -62.700,00 | -60.283,05 | 2.416,95 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -50.756,39 | -62.700,00 | -60.283,05 | 2.416,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>39,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.159,87 | 600,00 | 1.282,32 | 682,32 | 0,00 |
| | | <i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i> | <i>1.159,87</i> | <i>500,00</i> | <i>1.282,32</i> | <i>782,32</i> | <i>0,00</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 527,72 | 900,00 | 523,86 | -376,14 | 0,00 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV</i> | <i>527,72</i> | <i>900,00</i> | <i>523,86</i> | <i>-376,14</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 13.130,61 | 15.100,00 | 12.676,67 | -2.423,33 | 0,00 |
| | | <i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>841,56</i> | <i>541,56</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>3.596,62</i> | <i>3.700,00</i> | <i>3.816,04</i> | <i>116,04</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>525,24</i> | <i>600,00</i> | <i>686,80</i> | <i>86,80</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>300,67</i> | <i>700,00</i> | <i>744,89</i> | <i>44,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>1.501,90</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.311,24</i> | <i>-688,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> | <i>2.817,70</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>4.088,48</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.276,14</i> | <i>-223,86</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.818,20 | 16.600,00 | 14.482,85 | -2.117,15 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -14.779,20 | -16.600,00 | -14.482,85 | 2.117,15 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -14.779,20 | -16.600,00 | -14.482,85 | 2.117,15 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -14.779,20 | -16.600,00 | -14.482,85 | 2.117,15 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.762,32 | 46.700,00 | 46.762,32 | 62,32 | ---- |
| 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>12.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.406,57 | 100,00 | 1.066,78 | 966,78 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>1.406,57</i> | <i>100,00</i> | <i>1.066,78</i> | <i>966,78</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 48.168,89 | 46.800,00 | 47.829,10 | 1.029,10 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.331,84 | 23.800,00 | 16.995,34 | -6.804,66 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>3.107,84</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.447,61</i> | <i>-1.552,39</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i> | <i>1.923,00</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>17.253,28</i> | <i>18.000,00</i> | <i>12.877,00</i> | <i>-5.123,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>1.047,72</i> | <i>700,00</i> | <i>670,73</i> | <i>-29,27</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 26.881,75 | 15.000,00 | 26.321,78 | 11.321,78 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-15.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>24.917,64</i> | <i>0,00</i> | <i>24.964,02</i> | <i>24.964,02</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>1.225,98</i> | <i>0,00</i> | <i>921,33</i> | <i>921,33</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>689,93</i> | <i>0,00</i> | <i>436,43</i> | <i>436,43</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>48,20</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.213,59 | 38.800,00 | 43.317,12 | 4.517,12 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.044,70 | 8.000,00 | 4.511,98 | -3.488,02 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.044,70 | 8.000,00 | 4.511,98 | -3.488,02 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.044,70 | 8.000,00 | 4.511,98 | -3.488,02 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 26.833,55 | 15.000,00 | 26.321,78 | 11.321,78 | ---- |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-15.000,00</i> | <i>----</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>24.917,64</i> | <i>0,00</i> | <i>24.964,02</i> | <i>24.964,02</i> | <i>----</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>1.225,98</i> | <i>0,00</i> | <i>921,33</i> | <i>921,33</i> | <i>----</i> |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 689,93 | 0,00 | 436,43 | 436,43 | ----- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 26.833,55 | 15.000,00 | 26.321,78 | 11.321,78 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.039,39 | 12.100,00 | 7.035,01 | -5.064,99 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Pachten</i> | <i>7.039,39</i> | <i>12.100,00</i> | <i>7.035,01</i> | <i>-5.064,99</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 3,07 | -96,93 | ---- |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>3,07</i> | <i>-96,93</i> | <i>----</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 94.119,71 | 0,00 | 1.457.778,18 | 1.457.778,18 | ---- |
| | | <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>94.119,71</i> | <i>0,00</i> | <i>1.457.778,18</i> | <i>1.457.778,18</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 101.159,10 | 12.200,00 | 1.464.816,26 | 1.452.616,26 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.461,03 | 5.800,00 | 5.154,28 | -645,72 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>1.844,05</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>3.193,33</i> | <i>3.300,00</i> | <i>3.276,00</i> | <i>-24,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>4.423,65</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.878,28</i> | <i>-121,72</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 120.690,60 | 100,00 | 17.796,25 | 17.696,25 | 0,00 |
| | | <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> | <i>120.690,60</i> | <i>100,00</i> | <i>82,50</i> | <i>-17,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17.713,75</i> | <i>17.713,75</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 130.151,63 | 5.900,00 | 22.950,53 | 17.050,53 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.992,53 | 6.300,00 | 1.441.865,73 | 1.435.565,73 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.992,53 | 6.300,00 | 1.441.865,73 | 1.435.565,73 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.992,53 | 6.300,00 | 1.441.865,73 | 1.435.565,73 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|--|--|--|---|------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i> | 4.062,71 <i>4.062,71</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 4.062,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | 4.524,64 <i>1.060,00</i> <i>3.464,64</i> | 5.000,00 <i>1.500,00</i> <i>3.500,00</i> | 3.787,65 <i>1.240,00</i> <i>2.547,65</i> | -1.212,35 <i>-260,00</i> <i>-952,35</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.524,64 | 5.000,00 | 3.787,65 | -1.212,35 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -461,93 | -5.000,00 | -3.787,65 | 1.212,35 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -461,93 | -5.000,00 | -3.787,65 | 1.212,35 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -461,93 | -5.000,00 | -3.787,65 | 1.212,35 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.122,65 | 12.300,00 | 11.292,93 | -1.007,07 | ---- |
| | | 4148000 Spenden für die Feuerwehr | 1.920,00 | 1.800,00 | 1.950,00 | 150,00 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.202,65 | 10.500,00 | 9.342,93 | -1.157,07 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.739,06 | 2.500,00 | 2.766,62 | 266,62 | ---- |
| | | 4321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze | 3.739,06 | 2.500,00 | 2.766,62 | 266,62 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.998,91 | 100,00 | 803,05 | 703,05 | ---- |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 2.998,91 | 100,00 | 803,05 | 703,05 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 16.860,62 | 14.900,00 | 14.862,60 | -37,40 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.910,05 | 10.200,00 | 8.788,67 | -1.411,33 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.964,12 | 6.200,00 | 5.997,21 | -202,79 | 0,00 |
| | | 5012200 Leistungsentgelt TVÖD | 138,77 | 300,00 | 141,28 | -158,72 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 328,76 | 400,00 | 96,25 | -303,75 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.464,21 | 1.500,00 | 1.469,15 | -30,85 | 0,00 |
| | | 5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst | 1.014,19 | 1.800,00 | 1.084,78 | -715,22 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.533,00 | 57.800,00 | 50.213,20 | -7.586,80 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.154,57 | 6.300,00 | 6.163,13 | -136,87 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 13.420,39 | 13.000,00 | 10.916,26 | -2.083,74 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 8.590,72 | 12.000,00 | 15.074,93 | 3.074,93 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 8.745,84 | 14.000,00 | 8.449,19 | -5.550,81 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.061,60 | 3.000,00 | 614,06 | -2.385,94 | 0,00 |
| | | 5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) | 5.553,52 | 8.000,00 | 8.281,63 | 281,63 | 0,00 |
| | | 5271100 Softwarepflege | 918,90 | 700,00 | 714,00 | 14,00 | 0,00 |
| | | 5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung | 87,46 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 86.744,96 | 40.000,00 | 89.999,66 | 49.999,66 | 0,00 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 235,62 | 0,00 | 235,62 | 235,62 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 22.601,27 | 0,00 | 22.601,27 | 22.601,27 | 0,00 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 205,55 | 0,00 | 230,19 | 230,19 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 59.801,20 | 0,00 | 62.988,88 | 62.988,88 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.710,32 | 0,00 | 3.752,70 | 3.752,70 | 0,00 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.342,58 | 3.600,00 | 2.472,58 | -1.127,42 | 0,00 |
| | | 5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse | 1.642,58 | 1.100,00 | 1.472,58 | 372,58 | 0,00 |
| | | 5318100 Weiterleitung von Spenden | 700,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 24.596,25 | 26.300,00 | 25.118,68 | -1.181,32 | 0,00 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 6.538,08 | 10.400,00 | 10.369,56 | -30,44 | 0,00 |
| | | 5421100 Verdienstausschlag | 1.578,81 | 1.200,00 | 1.048,40 | -151,60 | 0,00 |
| | | 5429000 Umlage an den Feuerwehrverband | 10.797,60 | 11.300,00 | 10.756,86 | -543,14 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 788,41 | 1.100,00 | 789,17 | -310,83 | 0,00 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 1.568,38 | 1.500,00 | 1.178,33 | -321,67 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.046,97 | 800,00 | 975,36 | 175,36 | 0,00 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 2.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 165.126,84 | 137.900,00 | 176.592,79 | 38.692,79 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -148.266,22 | -123.000,00 | -161.730,19 | -38.730,19 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -148.266,22 | -123.000,00 | -161.730,19 | -38.730,19 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -148.266,22 | -123.000,00 | -161.730,19 | -38.730,19 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 86.744,96 | 40.000,00 | 89.999,66 | 49.999,66 | ---- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | ---- |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 235,62 | 0,00 | 235,62 | 235,62 | ---- |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 22.601,27 | 0,00 | 22.601,27 | 22.601,27 | ---- |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 205,55 | 0,00 | 230,19 | 230,19 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 59.801,20 | 0,00 | 62.988,88 | 62.988,88 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.710,32 | 0,00 | 3.752,70 | 3.752,70 | ---- |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 8.202,65 | 10.500,00 | 9.342,93 | -1.157,07 | ---- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 8.202,65 | 10.500,00 | 9.342,93 | -1.157,07 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 78.542,31 | 29.500,00 | 80.656,73 | 51.156,73 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Jugendfeuerwehr |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ----- |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.300,00 | 1.599,11 | -1.700,89 | 0,00 |
| | | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>53,00</i> | <i>-1.947,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.546,11</i> | <i>546,11</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>5318100 Weiterleitung von Spenden</i> | <i>0,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 5.400,00 | 3.299,11 | -2.100,89 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -3.700,00 | -1.599,11 | 2.100,89 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -3.700,00 | -1.599,11 | 2.100,89 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -3.700,00 | -1.599,11 | 2.100,89 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ----- |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|---------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 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> | 695.770,88 <i>695.770,88</i> | 724.200,00 <i>724.200,00</i> | 724.107,86 <i>724.107,86</i> | -92,14 <i>-92,14</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i> | 247.762,41 <i>247.762,41</i> | 320.000,00 <i>320.000,00</i> | 252.670,12 <i>252.670,12</i> | -67.329,88 <i>-67.329,88</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 964.175,27 | 1.044.200,00 | 997.419,96 | -46.780,04 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -964.175,27 | -1.044.200,00 | -997.419,96 | 46.780,04 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -964.175,27 | -1.044.200,00 | -997.419,96 | 46.780,04 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -964.175,27 | -1.044.200,00 | -997.419,96 | 46.780,04 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <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> | ---- <i>----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 20.641,98 | 0,00 | 20.641,98 | 20.641,98 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> | 3.100,00 <i>3.100,00</i> | 3.067,75 <i>3.067,75</i> | -32,25 <i>-32,25</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.117,75 | 3.200,00 | 3.117,75 | -82,25 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.117,75 | -3.200,00 | -3.117,75 | 82,25 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.117,75 | -3.200,00 | -3.117,75 | 82,25 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.117,75 | -3.200,00 | -3.117,75 | 82,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.118,47 | 5.000,00 | 5.798,47 | 798,47 | ---- |
| | | <i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i> | <i>5.118,47</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.798,47</i> | <i>798,47</i> | <i>----</i> |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.468,50 | 3.500,00 | 4.105,50 | 605,50 | ---- |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>4.468,50</i> | <i>3.500,00</i> | <i>4.105,50</i> | <i>605,50</i> | <i>----</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | <i>4421000 Erträge aus Verkauf</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 54,15 | -45,85 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>54,15</i> | <i>-45,85</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 9.286,97 | 8.600,00 | 9.958,12 | 1.358,12 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 49.424,33 | 53.400,00 | 51.268,22 | -2.131,78 | 0,00 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>38.522,66</i> | <i>40.800,00</i> | <i>39.930,36</i> | <i>-869,64</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i> | <i>846,39</i> | <i>1.600,00</i> | <i>882,58</i> | <i>-717,42</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.035,57</i> | <i>2.400,00</i> | <i>2.100,45</i> | <i>-299,55</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>8.019,77</i> | <i>8.600,00</i> | <i>8.354,83</i> | <i>-245,17</i> | <i>0,00</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.112,96 | 11.700,00 | 9.145,79 | -2.554,21 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>295,12</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>3.535,92</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>305,90</i> | <i>400,00</i> | <i>250,00</i> | <i>-150,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>937,69</i> | <i>1.200,00</i> | <i>115,97</i> | <i>-1.084,09</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i> | <i>1.407,49</i> | <i>2.200,00</i> | <i>3.000,46</i> | <i>800,46</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271300 Softwarepflege</i> | <i>3.006,93</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.932,63</i> | <i>432,63</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i> | <i>526,27</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.786,53</i> | <i>-213,47</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5291003 Ferien-Lese-Club</i> | <i>97,70</i> | <i>900,00</i> | <i>1.060,26</i> | <i>160,26</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 86,96 | 2.000,00 | 374,53 | -1.625,47 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>68,04</i> | <i>68,04</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>86,96</i> | <i>0,00</i> | <i>306,49</i> | <i>306,49</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.991,98 | 11.500,00 | 9.493,57 | -2.006,43 | 0,00 |
| | | <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i> | <i>25,00</i> | <i>100,00</i> | <i>25,00</i> | <i>-75,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>1.342,03</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.104,99</i> | <i>-95,01</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>687,67</i> | <i>900,00</i> | <i>601,08</i> | <i>-298,92</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>3,39</i> | <i>100,00</i> | <i>3,39</i> | <i>-96,61</i> | <i>0,00</i> |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt | 3.060,00 | 3.200,00 | 3.060,00 | -140,00 | 0,00 |
| | | 5457000 Kostenanteil Büchereizentrale | 4.873,89 | 6.000,00 | 4.699,11 | -1.300,89 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 69.616,23 | 78.600,00 | 70.282,11 | -8.317,89 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -60.329,26 | -70.000,00 | -60.323,99 | 9.676,01 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -60.329,26 | -70.000,00 | -60.323,99 | 9.676,01 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -60.329,26 | -70.000,00 | -60.323,99 | 9.676,01 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 86,96 | 2.000,00 | 374,53 | -1.625,47 | ----- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | ----- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 68,04 | ----- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 86,96 | 0,00 | 306,49 | 306,49 | ----- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 86,96 | 2.000,00 | 374,53 | -1.625,47 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 540,60 | 200,00 | 871,00 | 671,00 | ----- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.</i> | <i>540,60</i> | <i>200,00</i> | <i>871,00</i> | <i>671,00</i> | <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 540,60 | 200,00 | 871,00 | 671,00 | ----- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 7.100,00 | 4.800,78 | -2.299,22 | 0,00 |
| | | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>7.100,00</i> | <i>4.800,78</i> | <i>-2.299,22</i> | <i>0,00</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.009,13 | 5.700,00 | 4.341,51 | -1.358,49 | 0,00 |
| | | <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>1.843,20</i> | <i>1.000,00</i> | <i>351,61</i> | <i>-648,39</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>3.137,84</i> | <i>2.800,00</i> | <i>1.314,05</i> | <i>-1.485,95</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5291001 Aufwendungen für Osterfeuer</i> | <i>754,87</i> | <i>600,00</i> | <i>1.241,50</i> | <i>641,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika</i> | <i>1.273,22</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.434,35</i> | <i>434,35</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 111,15 | 0,00 | 111,15 | 111,15 | 0,00 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>111,15</i> | <i>0,00</i> | <i>111,15</i> | <i>111,15</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.033,88 | 2.100,00 | 2.033,88 | -66,12 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF</i> | <i>1.533,88</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.533,88</i> | <i>-66,12</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318200 Zuschüsse an den Heimatverein</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.094,04 | 900,00 | 1.034,48 | 134,48 | 0,00 |
| | | <i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i> | <i>492,30</i> | <i>600,00</i> | <i>492,30</i> | <i>-107,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>601,74</i> | <i>300,00</i> | <i>542,18</i> | <i>242,18</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.248,20 | 15.800,00 | 12.321,80 | -3.478,20 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.707,60 | -15.600,00 | -11.450,80 | 4.149,20 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -9.707,60 | -15.600,00 | -11.450,80 | 4.149,20 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -9.707,60 | -15.600,00 | -11.450,80 | 4.149,20 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 111,15 | 0,00 | 111,15 | 111,15 | ----- |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>111,15</i> | <i>0,00</i> | <i>111,15</i> | <i>111,15</i> | <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 111,15 | 0,00 | 111,15 | 111,15 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.299,32 | 5.000,00 | 3.349,43 | -1.650,57 | 0,00 |
| | | <i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i> | <i>1.377,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.087,50</i> | <i>-912,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i> | <i>2.922,32</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.261,93</i> | <i>-738,07</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.299,32 | 5.000,00 | 3.349,43 | -1.650,57 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.299,32 | -5.000,00 | -3.349,43 | 1.650,57 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.299,32 | -5.000,00 | -3.349,43 | 1.650,57 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.299,32 | -5.000,00 | -3.349,43 | 1.650,57 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.694,04 | 8.900,00 | 1.205,21 | -7.694,79 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i> | <i>1.270,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.147,00</i> | <i>-853,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)</i> | <i>2.400,00</i> | <i>2.400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.400,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i> | <i>24,04</i> | <i>500,00</i> | <i>58,21</i> | <i>-441,79</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318200 Integrationsprojekte für Geflüchtete</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-4.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.694,04 | 8.900,00 | 1.205,21 | -7.694,79 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.694,04 | -8.900,00 | -1.205,21 | 7.694,79 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.694,04 | -8.900,00 | -1.205,21 | 7.694,79 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.694,04 | -8.900,00 | -1.205,21 | 7.694,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.793,70 | 0,00 | 1.463,70 | 1.463,70 | ---- |
| | | <i>4148000 Spenden</i> | <i>330,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | ---- |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>1.463,70</i> | <i>0,00</i> | <i>1.463,70</i> | <i>1.463,70</i> | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.611,60 | 7.500,00 | 10.578,19 | 3.078,19 | ---- |
| | | <i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i> | <i>9.611,60</i> | <i>7.500,00</i> | <i>10.578,19</i> | <i>3.078,19</i> | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 830,00 | 100,00 | 1.150,00 | 1.050,00 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>830,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.050,00</i> | ---- |
| | 10 | = Erträge | 12.235,30 | 7.600,00 | 13.191,89 | 5.591,89 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.590,15 | 11.700,00 | 19.225,72 | 7.525,72 | 0,00 |
| | | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>1.548,92</i> | <i>1.700,00</i> | <i>591,86</i> | <i>-1.108,14</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß</i> | <i>12.041,23</i> | <i>10.000,00</i> | <i>18.633,86</i> | <i>8.633,86</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.927,40 | 0,00 | 2.927,40 | 2.927,40 | 0,00 |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>2.927,40</i> | <i>0,00</i> | <i>2.927,40</i> | <i>2.927,40</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 20.982,84 | 26.600,00 | 15.695,00 | -10.905,00 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> | <i>300,00</i> | <i>2.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i> | <i>7.568,84</i> | <i>9.500,00</i> | <i>3.710,00</i> | <i>-5.790,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i> | <i>13.114,00</i> | <i>14.000,00</i> | <i>11.985,00</i> | <i>-2.015,00</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 192,00 | 600,00 | 192,00 | -408,00 | 0,00 |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i> | <i>192,00</i> | <i>600,00</i> | <i>192,00</i> | <i>-408,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.692,39 | 38.900,00 | 38.040,12 | -859,88 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.457,09 | -31.300,00 | -24.848,23 | 6.451,77 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -25.457,09 | -31.300,00 | -24.848,23 | 6.451,77 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -25.457,09 | -31.300,00 | -24.848,23 | 6.451,77 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.927,40 | 0,00 | 2.927,40 | 2.927,40 | ---- |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>2.927,40</i> | <i>0,00</i> | <i>2.927,40</i> | <i>2.927,40</i> | ---- |
| 416 + | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.463,70 | 0,00 | 1.463,70 | 1.463,70 | ---- |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>1.463,70</i> | <i>0,00</i> | <i>1.463,70</i> | <i>1.463,70</i> | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.463,70 | 0,00 | 1.463,70 | 1.463,70 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 1.222,83 | 1.222,83 | ---- |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.222,83</i> | <i>1.222,83</i> | <i>----</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.711,07 | 21.600,00 | 26.344,61 | 4.744,61 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>26.711,07</i> | <i>21.600,00</i> | <i>26.344,61</i> | <i>4.744,61</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.962,27 | 1.100,00 | 15.406,44 | 14.306,44 | ---- |
| | | <i>4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>403,71</i> | <i>-596,29</i> | <i>----</i> |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>49.962,27</i> | <i>100,00</i> | <i>15.002,73</i> | <i>14.902,73</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 76.673,34 | 22.700,00 | 42.973,88 | 20.273,88 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.842,40 | 37.000,00 | 28.168,61 | -8.831,39 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>3.070,48</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.476,03</i> | <i>476,03</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>6.231,92</i> | <i>11.000,00</i> | <i>7.192,58</i> | <i>-3.807,42</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>500,00</i> | <i>-4.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271200 Verbrauchsmittel</i> | <i>540,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 69.085,54 | 16.700,00 | 68.805,48 | 52.105,48 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>11.653,35</i> | <i>0,00</i> | <i>11.808,21</i> | <i>11.808,21</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>74,68</i> | <i>74,68</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>181,95</i> | <i>0,00</i> | <i>77,53</i> | <i>77,53</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>405,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>56.845,06</i> | <i>0,00</i> | <i>56.845,06</i> | <i>56.845,06</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 505.871,51 | 1.335.900,00 | 958.254,71 | -377.645,29 | 0,00 |
| | | <i>5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten</i> | <i>56.464,51</i> | <i>40.000,00</i> | <i>53.168,50</i> | <i>13.168,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes</i> | <i>0,00</i> | <i>837.900,00</i> | <i>431.072,06</i> | <i>-406.827,94</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i> | <i>325.000,00</i> | <i>325.000,00</i> | <i>356.414,15</i> | <i>31.414,15</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14</i> | <i>124.407,00</i> | <i>133.000,00</i> | <i>117.600,00</i> | <i>-15.400,00</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.509,00 | 10.000,00 | 16.272,00 | 6.272,00 | 0,00 |
| | | <i>5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i> | <i>17.509,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>16.272,00</i> | <i>6.272,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 602.308,45 | 1.399.600,00 | 1.071.500,80 | -328.099,20 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -525.635,11 | -1.376.900,00 | -1.028.526,92 | 348.373,08 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -525.635,11 | -1.376.900,00 | -1.028.526,92 | 348.373,08 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -525.635,11 | -1.376.900,00 | -1.028.526,92 | 348.373,08 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 68.680,36 | 16.700,00 | 68.805,48 | 52.105,48 | ----- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>16.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-16.700,00</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>11.653,35</i> | <i>0,00</i> | <i>11.808,21</i> | <i>11.808,21</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>74,68</i> | <i>74,68</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>181,95</i> | <i>0,00</i> | <i>77,53</i> | <i>77,53</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>56.845,06</i> | <i>0,00</i> | <i>56.845,06</i> | <i>56.845,06</i> | <i>-----</i> |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 0,00 | 1.222,83 | 1.222,83 | ----- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.222,83</i> | <i>1.222,83</i> | <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 68.680,36 | 16.700,00 | 67.582,65 | 50.882,65 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250,00 | 100,00 | 687,36 | 587,36 | ----- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>250,00</i> | <i>100,00</i> | <i>687,36</i> | <i>587,36</i> | <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 250,00 | 100,00 | 687,36 | 587,36 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.774,99 | 10.000,00 | 7.067,93 | -2.932,07 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>9.598,30</i> | <i>6.000,00</i> | <i>5.119,39</i> | <i>-880,61</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>3.957,92</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.759,54</i> | <i>-2.240,46</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>42,77</i> | <i>0,00</i> | <i>189,00</i> | <i>189,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271200 Verbrauchsmittel</i> | <i>176,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.747,14 | 4.000,00 | 5.935,40 | 1.935,40 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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>294,47</i> | <i>0,00</i> | <i>294,47</i> | <i>294,47</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>2.507,41</i> | <i>0,00</i> | <i>2.695,67</i> | <i>2.695,67</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 64.888,17 | 69.600,00 | 61.942,17 | -7.657,83 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff</i> | <i>58.288,17</i> | <i>69.500,00</i> | <i>61.942,17</i> | <i>-7.557,83</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff</i> | <i>6.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318200 Zuschuss Hallennutzung</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 528,08 | 100,00 | 773,26 | 673,26 | 0,00 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>52,47</i> | <i>0,00</i> | <i>139,11</i> | <i>139,11</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>475,61</i> | <i>100,00</i> | <i>634,15</i> | <i>534,15</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 84.938,38 | 83.700,00 | 75.718,76 | -7.981,24 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -84.688,38 | -83.600,00 | -75.031,40 | 8.568,60 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -84.688,38 | -83.600,00 | -75.031,40 | 8.568,60 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -84.688,38 | -83.600,00 | -75.031,40 | 8.568,60 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 5.747,14 | 4.000,00 | 5.935,40 | 1.935,40 | ----- |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-4.000,00</i> | <i>-----</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>-----</i> |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 294,47 | 0,00 | 294,47 | 294,47 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 2.507,41 | 0,00 | 2.695,67 | 2.695,67 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 5.747,14 | 4.000,00 | 5.935,40 | 1.935,40 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|--|--|--|--|---|--|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 146,05 <i>146,05</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 146,05 <i>146,05</i> | 146,05 <i>146,05</i> | ----- <i>-----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 476,60 <i>476,60</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | -100,00 <i>-100,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 622,65 | 100,00 | 146,05 | 46,05 | ----- |
| 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> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 3.020,86 <i>3.020,86</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 3.900,00 <i>3.000,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i> <i>100,00</i> | 1.211,36 <i>1.211,36</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -2.688,64 <i>-1.788,64</i> <i>-500,00</i> <i>-300,00</i> <i>-100,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <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> | 8.706,19 <i>0,00</i> <i>8.706,19</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> <i>0,00</i> | 8.544,33 <i>0,00</i> <i>8.544,33</i> | 2.544,33 <i>-6.000,00</i> <i>8.544,33</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.727,05 | 9.900,00 | 9.755,69 | -144,31 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.104,40 | -9.800,00 | -9.609,64 | 190,36 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.104,40 | -9.800,00 | -9.609,64 | 190,36 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.104,40 | -9.800,00 | -9.609,64 | 190,36 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 8.706,19 <i>0,00</i> <i>8.706,19</i> | 6.000,00 <i>6.000,00</i> <i>0,00</i> | 8.544,33 <i>0,00</i> <i>8.544,33</i> | 2.544,33 <i>-6.000,00</i> <i>8.544,33</i> | ----- <i>-----</i> <i>-----</i> |
| 416 + | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 146,05 <i>146,05</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 146,05 <i>146,05</i> | 146,05 <i>146,05</i> | ----- <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 8.560,14 | 6.000,00 | 8.398,28 | 2.398,28 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> | 0,00 <i>0,00</i> | -800,00 <i>-800,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.112,92 | 6.000,00 | 5.112,92 | -887,08 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.112,92 | -6.000,00 | -5.112,92 | 887,08 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.112,92 | -6.000,00 | -5.112,92 | 887,08 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.112,92 | -6.000,00 | -5.112,92 | 887,08 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.636,60 | 4.500,00 | 1.846,88 | -2.653,12 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i> | <i>3.274,45</i> | <i>4.000,00</i> | <i>1.846,88</i> | <i>-2.153,12</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>362,15</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 11.487,22 | 0,00 | 11.487,22 | 11.487,22 | 0,00 |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>3.648,12</i> | <i>0,00</i> | <i>3.648,12</i> | <i>3.648,12</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>7.839,10</i> | <i>0,00</i> | <i>7.839,10</i> | <i>7.839,10</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 38.718,23 | 39.300,00 | 27.588,55 | -11.711,45 | 0,00 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i> | <i>3.323,78</i> | <i>7.000,00</i> | <i>3.519,06</i> | <i>-3.480,94</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>20.790,16</i> | <i>-7.209,84</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf</i> | <i>2.025,00</i> | <i>2.100,00</i> | <i>2.025,00</i> | <i>-75,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5318110 Zuschüsse an Vineta</i> | <i>5.369,45</i> | <i>2.200,00</i> | <i>1.254,33</i> | <i>-945,67</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 53.842,05 | 43.800,00 | 40.922,65 | -2.877,35 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -53.842,05 | -43.800,00 | -40.922,65 | 2.877,35 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -53.842,05 | -43.800,00 | -40.922,65 | 2.877,35 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -53.842,05 | -43.800,00 | -40.922,65 | 2.877,35 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 11.487,22 | 0,00 | 11.487,22 | 11.487,22 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>3.648,12</i> | <i>0,00</i> | <i>3.648,12</i> | <i>3.648,12</i> | <i>----</i> |
| | | <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i> | <i>7.839,10</i> | <i>0,00</i> | <i>7.839,10</i> | <i>7.839,10</i> | <i>----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 11.487,22 | 0,00 | 11.487,22 | 11.487,22 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 1.578,00 | 78,00 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.578,00</i> | <i>78,00</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285,11 | 100,00 | 186,18 | 86,18 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>285,11</i> | <i>100,00</i> | <i>186,18</i> | <i>86,18</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 1.785,11 | 1.600,00 | 1.764,18 | 164,18 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.904,55 | 3.300,00 | 3.099,78 | -200,22 | 0,00 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>2.430,09</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.570,75</i> | <i>-29,25</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>474,46</i> | <i>600,00</i> | <i>529,03</i> | <i>-70,97</i> | <i>0,00</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.940,76 | 10.200,00 | 10.080,64 | -119,36 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>19.728,83</i> | <i>5.000,00</i> | <i>7.619,30</i> | <i>2.619,30</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>160,65</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>595,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>595,00</i> | <i>-405,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>881,20</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.274,13</i> | <i>-125,87</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271200 Verbrauchsmittel</i> | <i>348,98</i> | <i>400,00</i> | <i>360,16</i> | <i>-39,84</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>226,70</i> | <i>400,00</i> | <i>232,05</i> | <i>-167,95</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 61.829,29 | 1.000,00 | 61.829,30 | 60.829,30 | 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>853,46</i> | <i>0,00</i> | <i>853,46</i> | <i>853,46</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>77,03</i> | <i>0,00</i> | <i>77,03</i> | <i>77,03</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>945,32</i> | <i>0,00</i> | <i>945,33</i> | <i>945,33</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>285,42</i> | <i>0,00</i> | <i>285,42</i> | <i>285,42</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> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.549,53 | 11.100,00 | 10.800,18 | -299,82 | 0,00 |
| | | <i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i> | <i>8.693,14</i> | <i>10.000,00</i> | <i>9.956,26</i> | <i>-43,74</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>191,39</i> | <i>300,00</i> | <i>178,92</i> | <i>-121,08</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i> | <i>630,00</i> | <i>700,00</i> | <i>630,00</i> | <i>-70,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 96.224,13 | 25.600,00 | 85.809,90 | 60.209,90 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -94.439,02 | -24.000,00 | -84.045,72 | -60.045,72 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -94.439,02 | -24.000,00 | -84.045,72 | -60.045,72 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -94.439,02 | -24.000,00 | -84.045,72 | -60.045,72 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 61.829,29 | 1.000,00 | 61.829,30 | 60.829,30 | ----- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <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>-----</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>853,46</i> | <i>0,00</i> | <i>853,46</i> | <i>853,46</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>77,03</i> | <i>0,00</i> | <i>77,03</i> | <i>77,03</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>945,32</i> | <i>0,00</i> | <i>945,33</i> | <i>945,33</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>285,42</i> | <i>0,00</i> | <i>285,42</i> | <i>285,42</i> | <i>-----</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>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 61.829,29 | 1.000,00 | 61.829,30 | 60.829,30 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|--|--|---|--|--|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 36.000,00 <i>36.000,00</i> | 37.400,00 <i>37.400,00</i> | 1.400,00 <i>1.400,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 50,00 <i>50,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 50,00 | 36.000,00 | 37.400,00 | 1.400,00 | ----- |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i> <i>5429110 Beitrag Strukturfonds II GEP</i> <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-</i> <i>5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i> | 135.931,93 <i>50.027,91</i> <i>0,00</i> <i>76.648,41</i> <i>9.255,61</i> | 241.800,00 <i>53.300,00</i> <i>97.500,00</i> <i>60.000,00</i> <i>31.000,00</i> | 89.606,15 <i>52.603,64</i> <i>0,00</i> <i>2.258,08</i> <i>34.744,43</i> | -152.193,85 <i>-696,36</i> <i>-97.500,00</i> <i>-57.741,92</i> <i>3.744,43</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 135.931,93 | 241.800,00 | 89.606,15 | -152.193,85 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -135.881,93 | -205.800,00 | -52.206,15 | 153.593,85 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -135.881,93 | -205.800,00 | -52.206,15 | 153.593,85 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -135.881,93 | -205.800,00 | -52.206,15 | 153.593,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 315.894,04 | 318.000,00 | 298.083,14 | -19.916,86 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| | | <i>4411000 Mieten</i> | <i>315.040,68</i> | <i>318.000,00</i> | <i>295.789,63</i> | <i>-22.210,37</i> | <i>----</i> |
| | | <i>4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>413,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | | <i>4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>80,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.641,21</i> | <i>1.641,21</i> | <i>----</i> |
| | | <i>4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>203,51</i> | <i>203,51</i> | <i>----</i> |
| | | <i>4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>448,79</i> | <i>448,79</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.853,05 | 3.000,00 | 5.042,41 | 2.042,41 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>10.853,05</i> | <i>3.000,00</i> | <i>5.042,41</i> | <i>2.042,41</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 326.747,09 | 321.000,00 | 303.125,55 | -17.874,45 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 24.076,33 | 31.700,00 | 30.061,19 | -1.638,81 | 0,00 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>18.599,99</i> | <i>24.100,00</i> | <i>23.257,89</i> | <i>-842,11</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | <i>470,95</i> | <i>900,00</i> | <i>483,52</i> | <i>-416,48</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.230,94</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.572,79</i> | <i>-127,21</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>3.774,45</i> | <i>5.000,00</i> | <i>4.746,99</i> | <i>-253,01</i> | <i>0,00</i> |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.880,61 | 172.000,00 | 144.735,50 | -27.264,50 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>59.812,41</i> | <i>80.000,00</i> | <i>65.333,90</i> | <i>-14.666,10</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i> | <i>5.923,20</i> | <i>6.000,00</i> | <i>2.034,43</i> | <i>-3.965,57</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>104.798,57</i> | <i>85.000,00</i> | <i>77.329,67</i> | <i>-7.670,33</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>346,43</i> | <i>1.000,00</i> | <i>37,50</i> | <i>-962,50</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 65.156,80 | 24.500,00 | 63.709,13 | 39.209,13 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>24.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-24.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>59.594,37</i> | <i>0,00</i> | <i>59.594,37</i> | <i>59.594,37</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>347,23</i> | <i>0,00</i> | <i>347,23</i> | <i>347,23</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>1.644,39</i> | <i>0,00</i> | <i>1.053,97</i> | <i>1.053,97</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>1.450,63</i> | <i>0,00</i> | <i>1.698,15</i> | <i>1.698,15</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i> | <i>384,25</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | <i>517,74</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i> | <i>1.218,19</i> | <i>0,00</i> | <i>1.015,41</i> | <i>1.015,41</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 22.132,49 | 39.100,00 | 24.420,00 | -14.680,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 1.477,49 | 18.000,00 | 3.765,00 | -14.235,00 | 0,00 |
| | | 5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt | 20.655,00 | 20.600,00 | 20.655,00 | 55,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 282.246,23 | 267.300,00 | 262.925,82 | -4.374,18 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 44.500,86 | 53.700,00 | 40.199,73 | -13.500,27 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 44.500,86 | 53.700,00 | 40.199,73 | -13.500,27 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 44.500,86 | 53.700,00 | 40.199,73 | -13.500,27 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 63.036,62 | 24.500,00 | 62.693,72 | 38.193,72 | ----- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | ----- |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 59.594,37 | 0,00 | 59.594,37 | 59.594,37 | ----- |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 347,23 | 0,00 | 347,23 | 347,23 | ----- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 1.644,39 | 0,00 | 1.053,97 | 1.053,97 | ----- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 1.450,63 | 0,00 | 1.698,15 | 1.698,15 | ----- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 63.036,62 | 24.500,00 | 62.693,72 | 38.193,72 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 188,63 | 0,00 | 208,92 | 208,92 | ---- |
| | | <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> | <i>166,28</i> | <i>0,00</i> | <i>188,35</i> | <i>188,35</i> | ---- |
| | | <i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i> | <i>22,35</i> | <i>0,00</i> | <i>20,57</i> | <i>20,57</i> | ---- |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 188,63 | 0,00 | 208,92 | 208,92 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 188,63 | 0,00 | 208,92 | 208,92 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 188,63 | 0,00 | 208,92 | 208,92 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689,15 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>1.689,15</i> | <i>800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.689,15 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.689,15 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.689,15 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.689,15 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|--------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 1.109,24 <i>1.109,24</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.109,24 <i>1.109,24</i> | 1.109,24 <i>1.109,24</i> | ----- <i>-----</i> |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | 9.435,90 <i>9.435,90</i> | 9.400,00 <i>9.400,00</i> | 9.435,90 <i>9.435,90</i> | 35,90 <i>35,90</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 10.545,14 | 9.400,00 | 10.545,14 | 1.145,14 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> | 13,94 <i>13,94</i> <i>0,00</i> | 600,00 <i>100,00</i> <i>500,00</i> | 159,72 <i>13,94</i> <i>145,78</i> | -440,28 <i>-86,06</i> <i>-354,22</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | 2.923,02 <i>2.923,02</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 2.923,02 <i>2.923,02</i> | 2.923,02 <i>2.923,02</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.936,96 | 600,00 | 3.082,74 | 2.482,74 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 7.608,18 | 8.800,00 | 7.462,40 | -1.337,60 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 7.608,18 | 8.800,00 | 7.462,40 | -1.337,60 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 7.608,18 | 8.800,00 | 7.462,40 | -1.337,60 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | 2.923,02 <i>2.923,02</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 2.923,02 <i>2.923,02</i> | 2.923,02 <i>2.923,02</i> | ----- <i>-----</i> |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 1.109,24 <i>1.109,24</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.109,24 <i>1.109,24</i> | 1.109,24 <i>1.109,24</i> | ----- <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.813,78 | 0,00 | 1.813,78 | 1.813,78 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.049,99 | 11.000,00 | 12.816,29 | 1.816,29 | ----- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| | | <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>12.049,99</i> | <i>11.000,00</i> | <i>12.816,29</i> | <i>1.816,29</i> | <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 12.049,99 | 11.000,00 | 12.816,29 | 1.816,29 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238,00 | 1.800,00 | 238,00 | -1.562,00 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>238,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>238,00</i> | <i>-762,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.667,17 | 4.500,00 | 4.667,17 | 167,17 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-4.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>4.667,17</i> | <i>0,00</i> | <i>4.667,17</i> | <i>4.667,17</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 168,00 | 300,00 | 156,00 | -144,00 | 0,00 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>168,00</i> | <i>300,00</i> | <i>156,00</i> | <i>-144,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.073,17 | 6.600,00 | 5.061,17 | -1.538,83 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 6.976,82 | 4.400,00 | 7.755,12 | 3.355,12 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 6.976,82 | 4.400,00 | 7.755,12 | 3.355,12 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 6.976,82 | 4.400,00 | 7.755,12 | 3.355,12 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 4.667,17 | 4.500,00 | 4.667,17 | 167,17 | ----- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>4.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-4.500,00</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>4.667,17</i> | <i>0,00</i> | <i>4.667,17</i> | <i>4.667,17</i> | <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 4.667,17 | 4.500,00 | 4.667,17 | 167,17 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|--|--|---|--|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 562,42 562,42 | 0,00 0,00 | 1.124,84 1.124,84 | 1.124,84 1.124,84 | ----- ----- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 369.501,15 366.524,80 2.976,35 | 345.000,00 345.000,00 0,00 | 393.592,57 389.982,78 3.609,79 | 48.592,57 44.982,78 3.609,79 | ----- ----- ----- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 2.489,22 2.489,22 | 100,00 100,00 | 5.820,91 5.820,91 | 5.720,91 5.720,91 | ----- ----- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i> | 137,00 137,00 | 0,00 0,00 | 228,00 228,00 | 228,00 228,00 | ----- ----- |
| | 10 | = Erträge | 372.689,79 | 345.100,00 | 400.766,32 | 55.666,32 | ----- |
| 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> | 56.567,95 44.666,83 759,95 2.689,70 8.451,47 | 46.200,00 33.700,00 1.300,00 2.800,00 8.400,00 | 55.809,74 43.192,06 785,22 2.904,97 8.927,49 | 9.609,74 9.492,06 -514,78 104,97 527,49 | 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>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Konzessionsabgabe</i> <i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> <i>5271400 Verbrauchsmittel</i> | 134.734,97 7.927,06 81.243,67 39.776,78 0,00 5.355,38 432,08 | 78.500,00 10.000,00 30.000,00 36.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 | 76.551,28 4.169,60 27.226,96 43.557,24 0,00 1.304,70 292,78 | -1.948,72 -5.830,40 -2.773,04 7.557,24 -1.000,00 804,70 -707,22 | 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>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | 103.054,05 0,00 621,25 1.723,34 128.376,60 -27.836,14 169,00 0,00 | 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 106.842,89 0,00 620,25 1.723,34 45.536,82 56.112,75 80,76 2.768,97 | 16.842,89 -90.000,00 620,25 1.723,34 45.536,82 56.112,75 80,76 2.768,97 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 66.054,32 | 69.600,00 | 52.444,79 | -17.155,21 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 29,40 | 500,00 | 461,49 | -38,51 | 0,00 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 669,48 | 800,00 | 513,53 | -286,47 | 0,00 |
| | | 5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 4.849,20 | 7.000,00 | 4.668,50 | -2.331,50 | 0,00 |
| | | 5431900 Reisekosten | 38,40 | 800,00 | 212,40 | -587,60 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.086,00 | 1.200,00 | 813,45 | -386,55 | 0,00 |
| | | 5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 5441040 Grundwasserentnahmeabgabe | 27.212,84 | 27.000,00 | 13.606,42 | -13.393,58 | 0,00 |
| | | 5441100 Unfallversicherung | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | | 5452000 Verwaltungskosten an das Amt | 32.169,00 | 30.500,00 | 32.169,00 | 1.669,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 360.411,29 | 284.300,00 | 291.648,70 | 7.348,70 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 12.278,50 | 60.800,00 | 109.117,62 | 48.317,62 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 12.278,50 | 60.800,00 | 109.117,62 | 48.317,62 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 12.278,50 | 60.800,00 | 109.117,62 | 48.317,62 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 103.054,05 | 90.000,00 | 104.073,92 | 14.073,92 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | ---- |
| | | 5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | 621,25 | 0,00 | 620,25 | 620,25 | ---- |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 1.723,34 | 0,00 | 1.723,34 | 1.723,34 | ---- |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 128.376,60 | 0,00 | 45.536,82 | 45.536,82 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | -27.836,14 | 0,00 | 56.112,75 | 56.112,75 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 169,00 | 0,00 | 80,76 | 80,76 | ---- |
| | 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.538,77 | 0,00 | 4.734,63 | 4.734,63 | ---- |
| | 437 | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 562,42 | 0,00 | 1.124,84 | 1.124,84 | ---- |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 2.976,35 | 0,00 | 3.609,79 | 3.609,79 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 99.515,28 | 90.000,00 | 99.339,29 | 9.339,29 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 651.144,49 | 635.000,00 | 655.597,64 | 20.597,64 | ---- |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>648.899,10</i> | <i>635.000,00</i> | <i>652.966,64</i> | <i>17.966,64</i> | ---- |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>2.245,39</i> | <i>0,00</i> | <i>2.631,00</i> | <i>2.631,00</i> | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.440,07 | 1.000,00 | 1.559,80 | 559,80 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>1.440,07</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.559,80</i> | <i>559,80</i> | ---- |
| | 10 | = Erträge | 652.584,56 | 636.000,00 | 657.157,44 | 21.157,44 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.923,95 | 389.000,00 | 242.742,72 | -146.257,28 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>11.829,34</i> | <i>15.000,00</i> | <i>14.613,04</i> | <i>-386,96</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>52.531,32</i> | <i>180.000,00</i> | <i>19.444,68</i> | <i>-160.555,32</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>108.797,42</i> | <i>183.000,00</i> | <i>199.053,70</i> | <i>16.053,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>9.765,87</i> | <i>10.000,00</i> | <i>9.631,30</i> | <i>-368,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271200 Verbrauchsmittel</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 | 87.519,57 | 240.000,00 | 87.786,39 | -152.213,61 | 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>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>47.244,93</i> | <i>0,00</i> | <i>47.318,03</i> | <i>47.318,03</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>18.701,42</i> | <i>0,00</i> | <i>18.963,22</i> | <i>18.963,22</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>408,70</i> | <i>0,00</i> | <i>78,70</i> | <i>78,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>261,92</i> | <i>261,92</i> | <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 35,79 | 200,00 | 35,79 | -164,21 | 0,00 |
| | | <i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i> | <i>35,79</i> | <i>200,00</i> | <i>35,79</i> | <i>-164,21</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 101.229,34 | 112.800,00 | 91.829,38 | -20.970,62 | 0,00 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>52,47</i> | <i>100,00</i> | <i>90,65</i> | <i>-9,35</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>1.329,57</i> | <i>1.500,00</i> | <i>849,77</i> | <i>-650,23</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> | <i>239,20</i> | <i>2.000,00</i> | <i>244,58</i> | <i>-1.755,42</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431900 Reisekosten</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>12.158,33</i> | <i>20.000,00</i> | <i>417,24</i> | <i>-19.582,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i> | <i>27.018,00</i> | <i>24.000,00</i> | <i>26.838,00</i> | <i>2.838,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5456000 Entleerung der Hauskläranlagen</i> | <i>325,47</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.082,90</i> | <i>-917,10</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister</i> | <i>60.106,36</i> | <i>63.000,00</i> | <i>62.306,24</i> | <i>-693,76</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 371.708,65 | 742.000,00 | 422.394,28 | -319.605,72 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 280.875,91 | -106.000,00 | 234.763,16 | 340.763,16 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 280.875,91 | -106.000,00 | 234.763,16 | 340.763,16 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 280.875,91 | -106.000,00 | 234.763,16 | 340.763,16 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 87.519,57 | 240.000,00 | 87.524,47 | -152.475,53 | ----- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <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>-----</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>-----</i> |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>47.244,93</i> | <i>0,00</i> | <i>47.318,03</i> | <i>47.318,03</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>18.701,42</i> | <i>0,00</i> | <i>18.963,22</i> | <i>18.963,22</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>408,70</i> | <i>0,00</i> | <i>78,70</i> | <i>78,70</i> | <i>-----</i> |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 2.245,39 | 0,00 | 2.631,00 | 2.631,00 | ----- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>2.245,39</i> | <i>0,00</i> | <i>2.631,00</i> | <i>2.631,00</i> | <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 85.274,18 | 240.000,00 | 84.893,47 | -155.106,53 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|--|--|--|--|---|------------------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 92,65 <i>92,65</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 197,08 <i>197,08</i> | 197,08 <i>197,08</i> | ----- <i>-----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 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 | = Erträge | 92,65 | 100,00 | 197,08 | 97,08 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 75.251,97 <i>75.251,97</i> <i>0,00</i> | 170.500,00 <i>170.000,00</i> <i>500,00</i> | 120.817,62 <i>120.817,62</i> <i>0,00</i> | -49.682,38 <i>-49.182,38</i> <i>-500,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | 14.834,18 <i>14.834,18</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 14.834,18 <i>14.834,18</i> | 14.834,18 <i>14.834,18</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 2.705,72 <i>2.705,72</i> | 2.705,72 <i>2.705,72</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 261,16 <i>261,16</i> <i>0,00</i> | 1.600,00 <i>600,00</i> <i>1.000,00</i> | 362,27 <i>362,27</i> <i>0,00</i> | -1.237,73 <i>-237,73</i> <i>-1.000,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 90.347,31 | 172.100,00 | 138.719,79 | -33.380,21 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -90.254,66 | -172.000,00 | -138.522,71 | 33.477,29 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -90.254,66 | -172.000,00 | -138.522,71 | 33.477,29 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -90.254,66 | -172.000,00 | -138.522,71 | 33.477,29 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | 14.834,18 <i>14.834,18</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 14.834,18 <i>14.834,18</i> | 14.834,18 <i>14.834,18</i> | ----- <i>-----</i> |
| 416 + | 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 92,65 <i>92,65</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 197,08 <i>197,08</i> | 197,08 <i>197,08</i> | ----- <i>-----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 14.741,53 | 0,00 | 14.637,10 | 14.637,10 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | ---- |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.241,76 | 0,00 | 49.774,05 | 49.774,05 | ---- |
| | | <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | 47.241,76 | 0,00 | 49.774,05 | 49.774,05 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.946,25 | 2.000,00 | 12.166,32 | 10.166,32 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 2.946,25 | 2.000,00 | 12.166,32 | 10.166,32 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 50.521,34 | 2.000,00 | 62.273,70 | 60.273,70 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.470,23 | 212.100,00 | 147.888,90 | -64.211,10 | 0,00 |
| | | <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i> | 23.213,20 | 150.000,00 | 84.550,56 | -65.449,44 | 0,00 |
| | | <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> | 11.027,36 | 15.000,00 | 12.292,95 | -2.707,05 | 0,00 |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | 51,13 | 100,00 | 51,13 | -48,87 | 0,00 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 38.371,64 | 36.000,00 | 43.959,86 | 7.959,86 | 0,00 |
| | | <i>5241100 Streugut für Winterdienst</i> | 0,00 | 6.000,00 | 2.080,95 | -3.919,05 | 0,00 |
| | | <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | 2.806,90 | 5.000,00 | 4.953,45 | -46,55 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 197.115,93 | 166.000,00 | 188.770,14 | 22.770,14 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | -166.000,00 | 0,00 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | 194.356,15 | 0,00 | 186.414,35 | 186.414,35 | 0,00 |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | 2.759,78 | 0,00 | 2.355,79 | 2.355,79 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 15.327,95 | 600,00 | 5.320,43 | 4.720,43 | 0,00 |
| | | <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> | 14.885,21 | 500,00 | 5.201,43 | 4.701,43 | 0,00 |
| | | <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 119,00 | 100,00 | 119,00 | 19,00 | 0,00 |
| | | <i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i> | 323,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 287.914,11 | 378.700,00 | 341.979,47 | -36.720,53 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -237.392,77 | -376.700,00 | -279.705,77 | 96.994,23 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -237.392,77 | -376.700,00 | -279.705,77 | 96.994,23 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -237.392,77 | -376.700,00 | -279.705,77 | 96.994,23 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 197.115,93 | 166.000,00 | 188.770,14 | 22.770,14 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | -166.000,00 | ---- |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 194.356,15 | 0,00 | 186.414,35 | 186.414,35 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 2.759,78 | 0,00 | 2.355,79 | 2.355,79 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 47.575,09 | 0,00 | 50.107,38 | 50.107,38 | ---- |
| 437 | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | ---- |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 47.241,76 | 0,00 | 49.774,05 | 49.774,05 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 149.540,84 | 166.000,00 | 138.662,76 | -27.337,24 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 111.960,00 | 131.300,00 | 138.090,82 | 6.790,82 | ----- |
| | | <i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i> | <i>111.960,00</i> | <i>110.000,00</i> | <i>116.720,00</i> | <i>6.720,00</i> | ----- |
| | | <i>4511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung</i> | <i>0,00</i> | <i>21.300,00</i> | <i>21.370,82</i> | <i>70,82</i> | ----- |
| | 10 | = Erträge | 111.960,00 | 131.300,00 | 138.090,82 | 6.790,82 | ----- |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 111.960,00 | 131.300,00 | 138.090,82 | 6.790,82 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 111.960,00 | 131.300,00 | 138.090,82 | 6.790,82 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 111.960,00 | 131.300,00 | 138.090,82 | 6.790,82 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.267,55 | 8.500,00 | 13.370,12 | 4.870,12 | 0,00 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>5.040,54</i> | <i>5.500,00</i> | <i>8.285,08</i> | <i>2.785,08</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>3.227,01</i> | <i>3.000,00</i> | <i>5.085,04</i> | <i>2.085,04</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 12.855,88 | 12.800,00 | 12.855,88 | 55,88 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>12.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-12.800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>12.855,88</i> | <i>0,00</i> | <i>12.855,88</i> | <i>12.855,88</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 21.123,43 | 21.300,00 | 26.226,00 | 4.926,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -21.123,43 | -21.200,00 | -26.226,00 | -5.026,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.123,43 | -21.200,00 | -26.226,00 | -5.026,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -21.123,43 | -21.200,00 | -26.226,00 | -5.026,00 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 12.855,88 | 12.800,00 | 12.855,88 | 55,88 | ---- |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>12.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-12.800,00</i> | <i>----</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>12.855,88</i> | <i>0,00</i> | <i>12.855,88</i> | <i>12.855,88</i> | <i>----</i> |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 12.855,88 | 12.800,00 | 12.855,88 | 55,88 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 1.200,00 <i>1.200,00</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | -100,00 <i>-100,00</i> | ----- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 8,61 <i>8,61</i> | 8,61 <i>8,61</i> | ----- |
| | 10 | = Erträge | 1.200,00 | 100,00 | 8,61 | -91,39 | ----- |
| 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> | 3.878,04 <i>3.380,47</i> <i>497,57</i> <i>0,00</i> | 3.900,00 <i>2.000,00</i> <i>900,00</i> <i>1.000,00</i> | 6.774,50 <i>6.633,13</i> <i>141,37</i> <i>0,00</i> | 2.874,50 <i>4.633,13</i> <i>-758,63</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> | 102,26 <i>102,26</i> | 400,00 <i>400,00</i> | 102,26 <i>102,26</i> | -297,74 <i>-297,74</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.186,17 | 4.300,00 | 7.082,63 | 2.782,63 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.986,17 | -4.200,00 | -7.074,02 | -2.874,02 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.986,17 | -4.200,00 | -7.074,02 | -2.874,02 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.986,17 | -4.200,00 | -7.074,02 | -2.874,02 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <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> | ----- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 205,87 | 0,00 | 205,87 | 205,87 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung des Landes</i> | 1.047,26 <i>1.047,26</i> | 700,00 <i>700,00</i> | 1.456,26 <i>1.456,26</i> | 756,26 <i>756,26</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 1.047,26 | 700,00 | 1.456,26 | 756,26 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 5.860,62 <i>5.860,62</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> | 7.686,46 <i>7.686,46</i> | 1.186,46 <i>1.186,46</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i> | 96,70 <i>96,70</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 96,70 <i>96,70</i> | 96,70 <i>96,70</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</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> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.957,32 | 6.600,00 | 7.783,16 | 1.183,16 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.910,06 | -5.900,00 | -6.326,90 | -426,90 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.910,06 | -5.900,00 | -6.326,90 | -426,90 | 0,00 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</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> | ----- <i>-----</i> |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.910,06 | -7.100,00 | -6.326,90 | 773,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.310,14 | 300,00 | 2.021,17 | 1.721,17 | ---- |
| | | 4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber | 365,44 | 300,00 | 1.786,00 | 1.486,00 | ---- |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 944,70 | 0,00 | 235,17 | 235,17 | ---- |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.657,75 | 19.000,00 | 20.076,95 | 1.076,95 | ---- |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 1.030,00 | 1.000,00 | 930,00 | -70,00 | ---- |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.627,75 | 18.000,00 | 19.146,95 | 1.146,95 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 856,65 | 100,00 | 170,00 | 70,00 | ---- |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 856,65 | 100,00 | 170,00 | 70,00 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.530,54 | 2.000,00 | 4.913,74 | 2.913,74 | ---- |
| | | 4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege | 4.530,54 | 2.000,00 | 4.913,74 | 2.913,74 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 29.355,08 | 21.400,00 | 27.181,86 | 5.781,86 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 55.484,61 | 60.300,00 | 59.527,41 | -772,59 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 42.788,09 | 46.300,00 | 45.982,15 | -317,85 | 0,00 |
| | | 5012200 Leistungsentgelt TVÖD | 977,55 | 1.200,00 | 986,54 | -213,46 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.985,41 | 3.300,00 | 3.187,46 | -112,54 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 8.733,56 | 9.500,00 | 9.371,26 | -128,74 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.878,30 | 13.700,00 | 8.669,81 | -5.030,19 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.901,45 | 3.500,00 | 1.717,30 | -1.782,70 | 0,00 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.450,70 | 2.000,00 | 772,24 | -1.227,76 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 6.409,01 | 5.000,00 | 3.905,84 | -1.094,16 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 835,27 | 500,00 | 840,62 | 340,62 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 257,87 | 1.000,00 | 1.433,81 | 433,81 | 0,00 |
| | | 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut | 24,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | | 5271200 Verbrauchsmittel | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.361,05 | 4.000,00 | 3.898,29 | -101,71 | 0,00 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 3.142,07 | 0,00 | 3.142,07 | 3.142,07 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 2.082,98 | 0,00 | 626,22 | 626,22 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.234,04 | 15.700,00 | 15.962,94 | 262,94 | 0,00 |
| | | 5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 25,56 | 100,00 | 25,56 | -74,44 | 0,00 |
| | | 5441100 Unfallversicherung | 605,48 | 500,00 | 484,38 | -15,62 | 0,00 |
| | | 5452000 Verwaltungskosten an das Amt | 15.453,00 | 15.000,00 | 15.453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | | 5489000 Erstattung von Gebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 91.958,00 | 93.700,00 | 88.058,45 | -5.641,55 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -62.602,92 | -72.300,00 | -60.876,59 | 11.423,41 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -62.602,92 | -72.300,00 | -60.876,59 | 11.423,41 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -62.602,92 | -72.300,00 | -60.876,59 | 11.423,41 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 5.355,05 | 4.000,00 | 3.898,29 | -101,71 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | ---- |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 3.142,07 | 0,00 | 3.142,07 | 3.142,07 | ---- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 2.082,98 | 0,00 | 626,22 | 626,22 | ---- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | ---- |
| | 416 + | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 944,70 | 0,00 | 235,17 | 235,17 | ---- |
| | 437 | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 944,70 | 0,00 | 235,17 | 235,17 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 4.410,35 | 4.000,00 | 3.663,12 | -336,88 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,47 | 1.600,00 | 1.294,27 | -305,73 | ----- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| | | <i>4411000 Pachten</i> | <i>733,47</i> | <i>1.100,00</i> | <i>754,27</i> | <i>-345,73</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>4421000 Verkaufserlöse</i> | <i>1.070,00</i> | <i>500,00</i> | <i>540,00</i> | <i>40,00</i> | <i>-----</i> |
| | 10 | = Erträge | 1.803,47 | 1.600,00 | 1.294,27 | -305,73 | ----- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420,04 | 700,00 | 140,04 | -559,96 | 0,00 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>420,04</i> | <i>700,00</i> | <i>140,04</i> | <i>-559,96</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 420,04 | 700,00 | 140,04 | -559,96 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.383,43 | 900,00 | 1.154,23 | 254,23 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.383,43 | 900,00 | 1.154,23 | 254,23 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.383,43 | 900,00 | 1.154,23 | 254,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 613,43 | 1.200,00 | 140,29 | -1.059,71 | ---- |
| | | 4482000 Erstattung Lohnkosten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | ---- |
| | | 4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 613,43 | 100,00 | 140,29 | 40,29 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 613,43 | 1.200,00 | 140,29 | -1.059,71 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 267.952,78 | 287.600,00 | 239.120,88 | -48.479,12 | 0,00 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 207.800,80 | 221.500,00 | 182.741,25 | -38.758,75 | 0,00 |
| | | 5012200 Leistungsentgelt TVÖD | 3.314,99 | 5.100,00 | 4.103,91 | -996,09 | 0,00 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.232,86 | 15.400,00 | 14.882,57 | -517,43 | 0,00 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 42.604,13 | 45.600,00 | 37.393,15 | -8.206,85 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.898,10 | 53.000,00 | 42.370,81 | -10.629,19 | 0,00 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.693,97 | 5.000,00 | 3.981,38 | -1.018,62 | 0,00 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.860,04 | 11.500,00 | 7.411,06 | -4.088,94 | 0,00 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 24.080,28 | 25.000,00 | 22.103,19 | -2.896,81 | 0,00 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.397,22 | 3.000,00 | 1.933,06 | -1.066,94 | 0,00 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 796,45 | 500,00 | 263,99 | -236,01 | 0,00 |
| | | 5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) | 6.357,13 | 5.000,00 | 4.938,58 | -61,42 | 0,00 |
| | | 5271200 Verbrauchsmittel | 3.713,01 | 3.000,00 | 1.739,55 | -1.260,45 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 45.773,85 | 29.000,00 | 42.543,21 | 13.543,21 | 0,00 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| | | 5711030 Abschreibung auf Gebäude | 6.573,81 | 0,00 | 6.573,81 | 6.573,81 | 0,00 |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 944,32 | 0,00 | 944,32 | 944,32 | 0,00 |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 37.748,34 | 0,00 | 34.462,46 | 34.462,46 | 0,00 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 507,38 | 0,00 | 562,62 | 562,62 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 17.028,67 | 17.900,00 | 16.090,12 | -1.809,88 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 40,38 | 100,00 | 16,20 | -83,80 | 0,00 |
| | | 5431200 Post- und Fernmeldegebühren | 838,66 | 1.200,00 | 614,92 | -585,08 | 0,00 |
| | | 5431900 Reisekosten | 0,00 | 100,00 | 6,00 | -94,00 | 0,00 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 250,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | | 5452000 Verwaltungskosten an das Amt | 15.453,00 | 15.000,00 | 15.453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | | 5911000 Außerordentliche Aufwendungen | 446,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 379.653,40 | 387.500,00 | 340.125,02 | -47.374,98 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -379.039,97 | -386.300,00 | -339.984,73 | 46.315,27 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -379.039,97 | -386.300,00 | -339.984,73 | 46.315,27 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | ---- |
| | | <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.200,00</i> | ---- |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -379.039,97 | -385.100,00 | -339.984,73 | 45.115,27 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| | 571 + | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 45.773,85 | 29.000,00 | 42.543,21 | 13.543,21 | ---- |
| | 574 | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | <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>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i> | <i>6.573,81</i> | <i>0,00</i> | <i>6.573,81</i> | <i>6.573,81</i> | ---- |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | <i>944,32</i> | <i>0,00</i> | <i>944,32</i> | <i>944,32</i> | ---- |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>37.748,34</i> | <i>0,00</i> | <i>34.462,46</i> | <i>34.462,46</i> | ---- |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>507,38</i> | <i>0,00</i> | <i>562,62</i> | <i>562,62</i> | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 45.773,85 | 29.000,00 | 42.543,21 | 13.543,21 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.011,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i> | <i>2.011,31</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 2.011,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.951,40 | 7.300,00 | 6.790,99 | -509,01 | 0,00 |
| | | <i>5483000 Verlustübernahme</i> | <i>3.951,40</i> | <i>7.300,00</i> | <i>6.790,99</i> | <i>-509,01</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.951,40 | 7.300,00 | 6.790,99 | -509,01 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.940,09 | -7.300,00 | -6.790,99 | 509,01 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.940,09 | -7.300,00 | -6.790,99 | 509,01 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.940,09 | -7.300,00 | -6.790,99 | 509,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i> | 1.750,00 <i>1.750,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 1.750,00 <i>1.750,00</i> | -250,00 <i>-250,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i> | 1.240,69 <i>1.240,69</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.592,86 <i>1.592,86</i> | 92,86 <i>92,86</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.990,69 | 3.500,00 | 3.342,86 | -157,14 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.990,69 | -3.500,00 | -3.342,86 | 157,14 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.990,69 | -3.500,00 | -3.342,86 | 157,14 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.990,69 | -3.500,00 | -3.342,86 | 157,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.408,08 | 2.300,00 | 1.408,08 | -891,92 | ---- |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>1.408,08</i> | <i>2.300,00</i> | <i>1.408,08</i> | <i>-891,92</i> | <i>----</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,15 | 100,00 | 42,33 | -57,67 | ---- |
| | | <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | <i>50,15</i> | <i>100,00</i> | <i>42,33</i> | <i>-57,67</i> | <i>----</i> |
| | 10 | = Erträge | 1.458,23 | 2.400,00 | 1.450,41 | -949,59 | ---- |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348,49 | 2.400,00 | 809,52 | -1.590,48 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>49,35</i> | <i>1.000,00</i> | <i>390,86</i> | <i>-609,14</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>288,86</i> | <i>1.400,00</i> | <i>274,03</i> | <i>-1.125,97</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>10,28</i> | <i>0,00</i> | <i>144,63</i> | <i>144,63</i> | <i>0,00</i> |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 4.754,67 | 8.900,00 | 4.754,67 | -4.145,33 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-8.900,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> | <i>4.286,17</i> | <i>0,00</i> | <i>4.286,17</i> | <i>4.286,17</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>344,74</i> | <i>0,00</i> | <i>344,74</i> | <i>344,74</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | <i>123,76</i> | <i>0,00</i> | <i>123,76</i> | <i>123,76</i> | <i>0,00</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 534,30 | 1.000,00 | 545,14 | -454,86 | 0,00 |
| | | <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> | <i>534,30</i> | <i>800,00</i> | <i>545,14</i> | <i>-254,86</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.637,46 | 12.300,00 | 6.109,33 | -6.190,67 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.179,23 | -9.900,00 | -4.658,92 | 5.241,08 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.179,23 | -9.900,00 | -4.658,92 | 5.241,08 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.179,23 | -9.900,00 | -4.658,92 | 5.241,08 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.754,67 | 8.900,00 | 4.754,67 | -4.145,33 | ---- |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>8.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-8.900,00</i> | <i>----</i> |
| | | <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> | <i>4.286,17</i> | <i>0,00</i> | <i>4.286,17</i> | <i>4.286,17</i> | <i>----</i> |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | <i>344,74</i> | <i>0,00</i> | <i>344,74</i> | <i>344,74</i> | <i>----</i> |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 123,76 | 0,00 | 123,76 | 123,76 | ---- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.408,08 | 2.300,00 | 1.408,08 | -891,92 | ---- |
| 437 | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.408,08 | 2.300,00 | 1.408,08 | -891,92 | ---- |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.346,59 | 6.600,00 | 3.346,59 | -3.253,41 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.208,72 | 2.600,00 | 12.208,72 | 9.608,72 | ---- |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | 12.208,72 | 2.600,00 | 12.208,72 | 9.608,72 | ---- |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.893,00 | 136.300,00 | 129.120,85 | -7.179,15 | ---- |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | 1.360,00 | 1.300,00 | 1.440,00 | 140,00 | ---- |
| | | <i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i> | 118.533,00 | 135.000,00 | 127.680,85 | -7.319,15 | ---- |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 648,19 | 648,19 | ---- |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 0,00 | 0,00 | 648,19 | 648,19 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 92.721,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>4521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss</i> | 74.936,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i> | 17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | 10 | = Erträge | 224.822,89 | 138.900,00 | 141.977,76 | 3.077,76 | ---- |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 18.977,39 | 23.400,00 | 21.502,14 | -1.897,86 | 0,00 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 15.896,97 | 19.000,00 | 17.297,91 | -1.702,09 | 0,00 |
| | | <i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i> | 264,91 | 600,00 | 271,99 | -328,01 | 0,00 |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | 692,37 | 1.000,00 | 936,78 | -63,22 | 0,00 |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 2.123,14 | 2.800,00 | 2.995,46 | 195,46 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.842,54 | 48.600,00 | 43.770,39 | -4.829,61 | 0,00 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 2.038,80 | 4.000,00 | 4.745,93 | 745,93 | 0,00 |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | 8.985,00 | 9.000,00 | 8.985,00 | -15,00 | 0,00 |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | 32.077,93 | 33.000,00 | 29.559,92 | -3.440,08 | 0,00 |
| | | <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 740,81 | 2.000,00 | 479,54 | -1.520,46 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 29.879,19 | 6.000,00 | 31.484,57 | 25.484,57 | 0,00 |
| | | <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| | | <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> | 24.549,10 | 0,00 | 31.232,62 | 31.232,62 | 0,00 |
| | | <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> | 192,96 | 0,00 | 192,96 | 192,96 | 0,00 |
| | | <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> | 3.321,62 | 0,00 | -1.804,94 | -1.804,94 | 0,00 |
| | | <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i> | 1.705,51 | 0,00 | 1.863,93 | 1.863,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 62.645,68 | 9.500,00 | 32.049,57 | 22.549,57 | 0,00 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 5.496,95 | 1.500,00 | 4.496,91 | 2.996,91 | 0,00 |
| | | 5431210 Telefongebühren | 1,26 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | | 5441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz | 7.474,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441012 Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 11.078,55 | 4.300,00 | 4.225,26 | -74,74 | 0,00 |
| | | 5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441062 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 6.805,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 8.312,30 | 3.700,00 | 4.048,40 | 348,40 | 0,00 |
| | | 5452000 Verwaltungskosten an das Amt | 22.425,00 | 0,00 | 19.278,00 | 19.278,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 155.344,80 | 87.500,00 | 128.806,67 | 41.306,67 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 69.478,09 | 51.400,00 | 13.171,09 | -38.228,91 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 69.478,09 | 51.400,00 | 13.171,09 | -38.228,91 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 69.478,09 | 51.400,00 | 13.171,09 | -38.228,91 | 0,00 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | |
| 571 + | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle | 29.769,19 | 6.000,00 | 31.484,57 | 25.484,57 | ----- |
| 574 | | Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | | | | | |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | ----- |
| | | 5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen | 24.549,10 | 0,00 | 31.232,62 | 31.232,62 | ----- |
| | | 5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden | 192,96 | 0,00 | 192,96 | 192,96 | ----- |
| | | 5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge | 3.321,62 | 0,00 | -1.804,94 | -1.804,94 | ----- |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 1.705,51 | 0,00 | 1.863,93 | 1.863,93 | ----- |
| 416 + | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 12.208,72 | 2.600,00 | 12.208,72 | 9.608,72 | ----- |
| 437 | | und Zuweisungen sowie für Beiträge | | | | | |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 12.208,72 | 2.600,00 | 12.208,72 | 9.608,72 | ----- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 17.560,47 | 3.400,00 | 19.275,85 | 15.875,85 | ---- |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.500.599,65 | 4.789.400,00 | 4.797.874,76 | 8.474,76 | ---- |
| | | 4011000 Grundsteuer A | 3.384,02 | 3.400,00 | 3.487,67 | 87,67 | ---- |
| | | 4012000 Grundsteuer B | 509.784,42 | 509.000,00 | 513.782,11 | 4.782,11 | ---- |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 4.834.281,80 | 1.900.000,00 | 1.912.885,83 | 12.885,83 | ---- |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.764.268,00 | 1.892.000,00 | 1.868.368,00 | -23.632,00 | ---- |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 168.489,00 | 274.000,00 | 275.415,00 | 1.415,00 | ---- |
| | | 4031000 Vergnügungssteuer | 48.791,66 | 35.000,00 | 42.152,05 | 7.152,05 | ---- |
| | | 4032000 Hundesteuer | 18.768,75 | 18.000,00 | 18.752,08 | 752,08 | ---- |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 152.832,00 | 158.000,00 | 163.032,00 | 5.032,00 | ---- |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 557.208,00 | 803.400,00 | 803.458,51 | 58,51 | ---- |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 557.208,00 | 759.500,00 | 759.540,00 | 40,00 | ---- |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 43.900,00 | 43.918,51 | 18,51 | ---- |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | = Erträge | 8.057.807,65 | 5.593.800,00 | 5.601.333,27 | 7.533,27 | ---- |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 4.301,63 | 4.301,63 | 0,00 |
| | | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 | 1.579,00 | 0,00 |
| | | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern | 0,00 | 0,00 | 2.722,63 | 2.722,63 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.378.354,71 | 3.312.300,00 | 2.803.632,36 | -508.667,64 | 0,00 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 1.022.103,00 | 875.000,00 | 386.494,00 | -488.506,00 | 0,00 |
| | | 5372000 Kreisumlage | 1.575.075,00 | 1.649.700,00 | 1.629.570,12 | -20.129,88 | 0,00 |
| | | 5372100 Amtsumlage | 781.176,71 | 787.600,00 | 787.568,24 | -31,76 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.378.354,71 | 3.312.300,00 | 2.807.933,99 | -504.366,01 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 4.679.452,94 | 2.281.500,00 | 2.793.399,28 | 511.899,28 | 0,00 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.225,75 | 4.600,00 | 4.415,00 | -185,00 | 0,00 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 2.225,75 | 4.600,00 | 4.415,00 | -185,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -2.225,75 | -4.600,00 | -4.415,00 | 185,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 4.677.227,19 | 2.276.900,00 | 2.788.984,28 | 512.084,28 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 4.677.227,19 | 2.276.900,00 | 2.788.984,28 | 512.084,28 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2018

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i> | 27.016,75 | 4.000,00 | 64.434,00 | 60.434,00 | ----- |
| | | | 27.016,75 | 4.000,00 | 64.434,00 | 60.434,00 | ----- |
| | 10 | = Erträge | 27.016,75 | 4.000,00 | 64.434,00 | 60.434,00 | ----- |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 27.016,75 | 4.000,00 | 64.434,00 | 60.434,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | -23.700,00 | ----- |
| | | | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | -23.700,00 | ----- |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | -23.700,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 27.016,75 | 27.700,00 | 64.434,00 | 36.734,00 | 0,00 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 27.016,75 | 27.700,00 | 64.434,00 | 36.734,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 9.561,39 | 13.300,00 | 11.057,06 | -2.242,94 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen) | 5.802,62 | 7.500,00 | 10.634,00 | 3.134,00 | 0,00 |
| | | 7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen) | 3.758,77 | 4.800,00 | 423,06 | -4.376,94 | 0,00 |
| | | 7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 1.573,00 | -427,00 | 0,00 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 2.000,00 | 1.573,00 | -427,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 42.901,41 | 47.400,00 | 44.110,31 | -3.289,69 | 0,00 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 23.656,20 | 30.000,00 | 24.758,42 | -5.241,58 | 0,00 |
| | | 7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen) | 10.385,00 | 13.000,00 | 10.239,00 | -2.761,00 | 0,00 |
| | | 7429000 Verfügungsmittel | 572,61 | 1.300,00 | 850,89 | -449,11 | 0,00 |
| | | 7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen) | 2,20 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 7431900 Reisekosten (Auszahlungen) | 23,40 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 8.262,00 | 2.000,00 | 8.262,00 | 6.262,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 52.462,80 | 62.700,00 | 56.740,37 | -5.959,63 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -52.462,80 | -62.700,00 | -56.740,37 | 5.959,63 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -52.462,80 | -62.700,00 | -56.740,37 | 5.959,63 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>39,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 197,75 | 600,00 | 1.282,32 | 682,32 | 0,00 |
| | | <i>7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i> | <i>197,75</i> | <i>500,00</i> | <i>1.282,32</i> | <i>782,32</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 527,72 | 900,00 | 523,86 | -376,14 | 0,00 |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)</i> | <i>527,72</i> | <i>900,00</i> | <i>523,86</i> | <i>-376,14</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.484,17 | 15.100,00 | 12.472,89 | -2.627,11 | 0,00 |
| | | <i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>515,70</i> | <i>215,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i> | <i>3.596,62</i> | <i>3.700,00</i> | <i>3.816,04</i> | <i>116,04</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>168,69</i> | <i>600,00</i> | <i>518,99</i> | <i>-81,01</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> | <i>300,67</i> | <i>700,00</i> | <i>744,89</i> | <i>44,89</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i> | <i>1.212,01</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.601,13</i> | <i>-398,87</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>2.817,70</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>4.088,48</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.276,14</i> | <i>-223,86</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13.209,64 | 16.600,00 | 14.279,07 | -2.320,93 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -13.170,64 | -16.600,00 | -14.279,07 | 2.320,93 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -13.170,64 | -16.600,00 | -14.279,07 | 2.320,93 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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 | 0,00 | 100,00 | 2.473,35 | 2.373,35 | ---- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>2.473,35</i> | <i>2.373,35</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.762,32 | 46.800,00 | 49.235,67 | 2.435,67 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.115,93 | 23.800,00 | 18.507,68 | -5.292,32 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>2.482,26</i> | <i>5.000,00</i> | <i>4.278,70</i> | <i>-721,30</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i> | <i>1.506,14</i> | <i>100,00</i> | <i>1.923,00</i> | <i>1.823,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>18.079,81</i> | <i>18.000,00</i> | <i>11.635,25</i> | <i>-6.364,75</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>1.047,72</i> | <i>700,00</i> | <i>670,73</i> | <i>-29,27</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 23.115,93 | 23.800,00 | 18.507,68 | -5.292,32 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 23.646,39 | 23.000,00 | 30.727,99 | 7.727,99 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 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>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</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>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.590,12 | 1.590,12 | 0,00 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.590,12</i> | <i>1.590,12</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 2.000,00 | 1.590,12 | -409,88 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -2.000,00 | -1.590,12 | 409,88 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 23.646,39 | 21.000,00 | 29.137,87 | 8.137,87 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|-----------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.039,39 | 12.100,00 | 7.035,01 | -5.064,99 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i> | <i>9.039,39</i> | <i>12.100,00</i> | <i>7.035,01</i> | <i>-5.064,99</i> | <i>-----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 3,07 | -96,93 | ----- |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>3,07</i> | <i>-96,93</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.039,39 | 12.200,00 | 7.038,08 | -5.161,92 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.365,90 | 5.800,00 | 5.154,28 | -645,72 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>151,77</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>3.193,33</i> | <i>3.300,00</i> | <i>3.276,00</i> | <i>-24,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>5.020,80</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.878,28</i> | <i>-121,72</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 24,00 | 100,00 | 82,50 | -17,50 | 0,00 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>24,00</i> | <i>100,00</i> | <i>82,50</i> | <i>-17,50</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 8.389,90 | 5.900,00 | 5.236,78 | -663,22 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 649,49 | 6.300,00 | 1.801,30 | -4.498,70 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 100.016,00 | 1.952.000,00 | 1.941.061,43 | -10.938,57 | ----- |
| | | <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>100.016,00</i> | <i>383.000,00</i> | <i>383.012,00</i> | <i>12,00</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.569.000,00</i> | <i>1.558.049,43</i> | <i>-10.950,57</i> | <i>-----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 100.016,00 | 1.952.000,00 | 1.941.061,43 | -10.938,57 | ----- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 315,00 | 0,00 | 753,56 | 753,56 | 0,00 |
| | | <i>7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)</i> | <i>315,00</i> | <i>0,00</i> | <i>753,56</i> | <i>753,56</i> | <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 643.353,40 | 1.866.686,21 | 1.040.378,42 | -826.307,79 | 1.763.047,97 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.197,05</i> | <i>3.197,05</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i> | <i>60.062,72</i> | <i>4.700,00</i> | <i>4.697,49</i> | <i>-2.51</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen)</i> | <i>583.290,68</i> | <i>1.861.986,21</i> | <i>1.032.483,88</i> | <i>-829.502,33</i> | <i>-1.763.047,97</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 643.668,40 | 1.866.686,21 | 1.041.131,98 | -825.554,23 | 1.763.047,97 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -543.652,40 | 85.313,79 | 899.929,45 | 814.615,66 | -1.763.047,97 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -543.002,91 | 91.613,79 | 901.730,75 | 810.116,96 | -1.763.047,97 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.980,00 | 0,00 | 1.082,71 | 1.082,71 | ----- |
| | | <i>6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i> | <i>2.980,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.082,71</i> | <i>1.082,71</i> | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.980,00 | 0,00 | 1.082,71 | 1.082,71 | ----- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.524,64 | 5.000,00 | 3.787,65 | -1.212,35 | 0,00 |
| | | <i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i> | <i>1.060,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.240,00</i> | <i>-260,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>3.464,64</i> | <i>3.500,00</i> | <i>2.547,65</i> | <i>-952,35</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 4.524,64 | 5.000,00 | 3.787,65 | -1.212,35 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.544,64 | -5.000,00 | -2.704,94 | 2.295,06 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.544,64 | -5.000,00 | -2.704,94 | 2.295,06 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----------|--|--|---|--|--|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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> | 1.920,00 <i>1.920,00</i> | 1.800,00 <i>1.800,00</i> | 1.950,00 <i>1.950,00</i> | 150,00 <i>150,00</i> | ----- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i> | 5.195,06 <i>5.195,06</i> | 2.500,00 <i>2.500,00</i> | 2.616,62 <i>2.616,62</i> | 116,62 <i>116,62</i> | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | 1.064,55 <i>1.064,55</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 2.737,41 <i>2.737,41</i> | 2.637,41 <i>2.637,41</i> | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.179,61 | 4.400,00 | 7.304,03 | 2.904,03 | ----- |
| 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> | 9.507,57 <i>6.423,71</i> <i>138,77</i> <i>354,03</i> <i>1.576,87</i> <i>1.014,19</i> | 10.200,00 <i>6.200,00</i> <i>300,00</i> <i>400,00</i> <i>1.500,00</i> <i>1.800,00</i> | 8.788,67 <i>5.997,21</i> <i>141,28</i> <i>96,25</i> <i>1.469,15</i> <i>1.084,78</i> | -1.411,33 <i>-202,79</i> <i>-158,72</i> <i>-303,75</i> <i>-30,85</i> <i>-715,22</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> | 43.207,34 <i>3.756,83</i> <i>14.908,91</i> <i>8.495,47</i> <i>8.453,10</i> <i>1.061,60</i> <i>5.525,07</i> <i>918,90</i> <i>0,00</i> <i>87,46</i> | 57.800,00 <i>6.300,00</i> <i>13.000,00</i> <i>12.000,00</i> <i>14.000,00</i> <i>3.000,00</i> <i>8.000,00</i> <i>700,00</i> <i>500,00</i> <i>300,00</i> | 47.403,36 <i>6.163,13</i> <i>8.106,42</i> <i>15.074,93</i> <i>8.449,19</i> <i>614,06</i> <i>8.281,63</i> <i>714,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | -10.396,64 <i>-136,87</i> <i>-4.893,58</i> <i>3.074,93</i> <i>-5.550,81</i> <i>-2.385,94</i> <i>281,63</i> <i>14,00</i> <i>-500,00</i> <i>-300,00</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> <i>0,00</i> <i>0,00</i> |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i> | 23.500,00 <i>23.500,00</i> | 21.500,00 <i>21.500,00</i> | 21.500,00 <i>21.500,00</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> | 3.342,58 <i>1.000,00</i> <i>1.642,58</i> | 3.600,00 <i>2.000,00</i> <i>1.100,00</i> | 2.472,58 <i>1.000,00</i> <i>1.472,58</i> | -1.127,42 <i>-1.000,00</i> <i>372,58</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen) | 700,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 24.550,38 | 26.300,00 | 25.124,88 | -1.175,12 | 0,00 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 6.538,08 | 10.400,00 | 10.369,56 | -30,44 | 0,00 |
| | | 7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen) | 1.578,81 | 1.200,00 | 1.048,40 | -151,60 | 0,00 |
| | | 7429000 Umlage an den Feuerwehrverband | 10.797,60 | 11.300,00 | 10.756,86 | -543,14 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsausgaben | 744,54 | 1.100,00 | 796,37 | -303,63 | 0,00 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 1.568,38 | 1.500,00 | 1.178,33 | -321,67 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.046,97 | 800,00 | 975,36 | 175,36 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 2.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 104.107,87 | 119.400,00 | 105.289,49 | -14.110,51 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -95.928,26 | -115.000,00 | -97.985,46 | 17.014,54 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 10.200,00 | 10.290,76 | 90,76 | ---- |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 10.200,00 | 10.290,76 | 90,76 | ---- |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | ---- |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 17.200,00 | 10.290,76 | -6.909,24 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.677,33 | 70.578,25 | 49.215,03 | -21.363,22 | 27.950,46 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 32.421,75 | 63.578,25 | 41.958,54 | -21.619,71 | -27.950,46 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 6.255,58 | 7.000,00 | 7.256,49 | 256,49 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.316,90 | 5.000,00 | 3.257,73 | -1.742,27 | 0,00 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 7.316,90 | 5.000,00 | 3.257,73 | -1.742,27 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 45.994,23 | 75.578,25 | 52.472,76 | -23.105,49 | 27.950,46 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -45.994,23 | -58.378,25 | -42.182,00 | 16.196,25 | -27.950,46 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -141.922,49 | -173.378,25 | -140.167,46 | 33.210,79 | -27.950,46 |

Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Jugendfeuerwehr |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ----- |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.300,00 | 1.599,11 | -1.700,89 | 0,00 |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000,00</i> | <i>53,00</i> | <i>-1.947,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.546,11</i> | <i>546,11</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 5.200,00 | 3.299,11 | -1.900,89 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 0,00 | -3.500,00 | -1.599,11 | 1.900,89 | 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>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</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>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</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) | 0,00 | -4.500,00 | -1.599,11 | 2.900,89 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|----|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i> | 695.770,88 <i>695.770,88</i> | 724.200,00 <i>724.200,00</i> | 724.107,86 <i>724.107,86</i> | -92,14 <i>-92,14</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | 244.588,28 <i>244.588,28</i> | 320.000,00 <i>320.000,00</i> | 255.844,25 <i>255.844,25</i> | -64.155,75 <i>-64.155,75</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 940.359,16 | 1.044.200,00 | 979.952,11 | -64.247,89 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -940.359,16 | -1.044.200,00 | -979.952,11 | 64.247,89 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -940.359,16 | -1.044.200,00 | -979.952,11 | 64.247,89 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | 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> | 3.100,00 <i>3.100,00</i> | 3.067,75 <i>3.067,75</i> | -32,25 <i>-32,25</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 | 3.200,00 | 3.117,75 | -82,25 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -3.117,75 | -3.200,00 | -3.117,75 | 82,25 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -3.117,75 | -3.200,00 | -3.117,75 | 82,25 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.118,47 | 5.000,00 | 5.798,47 | 798,47 | ---- |
| | | <i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i> | <i>5.118,47</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.798,47</i> | <i>798,47</i> | <i>----</i> |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.468,50 | 3.500,00 | 3.909,50 | 409,50 | ---- |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>4.468,50</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.909,50</i> | <i>409,50</i> | <i>----</i> |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 36,63 | -63,37 | ---- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>36,63</i> | <i>-63,37</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.286,97 | 8.600,00 | 9.744,60 | 1.144,60 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 53.063,01 | 53.400,00 | 51.268,22 | -2.131,78 | 0,00 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>41.415,68</i> | <i>40.800,00</i> | <i>39.930,36</i> | <i>-869,64</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>846,39</i> | <i>1.600,00</i> | <i>882,58</i> | <i>-717,42</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.191,89</i> | <i>2.400,00</i> | <i>2.100,45</i> | <i>-299,55</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>8.609,05</i> | <i>8.600,00</i> | <i>8.354,83</i> | <i>-245,17</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.926,26 | 11.700,00 | 12.216,58 | 516,58 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>295,12</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>840,92</i> | <i>1.500,00</i> | <i>2.695,00</i> | <i>1.195,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>305,90</i> | <i>400,00</i> | <i>250,00</i> | <i>-150,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert</i> | <i>937,69</i> | <i>1.200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i> | <i>1.407,49</i> | <i>2.200,00</i> | <i>3.000,46</i> | <i>800,46</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung)</i> | <i>3.006,93</i> | <i>2.500,00</i> | <i>2.932,63</i> | <i>432,63</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i> | <i>34,51</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.278,23</i> | <i>278,23</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)</i> | <i>97,70</i> | <i>900,00</i> | <i>1.060,26</i> | <i>160,26</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.989,73 | 11.500,00 | 9.495,82 | -2.004,18 | 0,00 |
| | | <i>7429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale (Auszahlungen)</i> | <i>25,00</i> | <i>100,00</i> | <i>25,00</i> | <i>-75,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsausgaben</i> | <i>1.339,78</i> | <i>1.200,00</i> | <i>1.107,24</i> | <i>-92,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> | <i>687,67</i> | <i>900,00</i> | <i>601,08</i> | <i>-298,92</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>3,39</i> | <i>100,00</i> | <i>3,39</i> | <i>-96,61</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | <i>3.060,00</i> | <i>3.200,00</i> | <i>3.060,00</i> | <i>-140,00</i> | <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7457000 Kostenanteil Büchereizentrale | 4.873,89 | 6.000,00 | 4.699,11 | -1.300,89 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 69.979,00 | 76.600,00 | 72.980,62 | -3.619,38 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -60.692,03 | -68.000,00 | -63.236,02 | 4.763,98 | 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> | 434,81 | 1.000,00 | 1.553,79 | 553,79 | 0,00 |
| | | | 434,81 | 1.000,00 | 1.553,79 | 553,79 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 434,81 | 1.000,00 | 1.553,79 | 553,79 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -434,81 | -1.000,00 | -1.553,79 | -553,79 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -61.126,84 | -69.000,00 | -64.789,81 | 4.210,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 540,60 | 200,00 | 871,00 | 671,00 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i> | <i>540,60</i> | <i>200,00</i> | <i>871,00</i> | <i>671,00</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540,60 | 200,00 | 871,00 | 671,00 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 7.100,00 | 4.380,78 | -2.719,22 | 0,00 |
| | | <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>7.100,00</i> | <i>4.380,78</i> | <i>-2.719,22</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.214,01 | 5.700,00 | 4.341,51 | -1.358,49 | 0,00 |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i> | <i>3.048,08</i> | <i>1.000,00</i> | <i>351,67</i> | <i>-648,39</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>3.137,84</i> | <i>2.800,00</i> | <i>1.314,05</i> | <i>-1.485,95</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)</i> | <i>754,87</i> | <i>600,00</i> | <i>1.241,50</i> | <i>641,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)</i> | <i>1.273,22</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.434,35</i> | <i>434,35</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 2.033,88 | 2.100,00 | 2.033,88 | -66,12 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i> | <i>1.533,88</i> | <i>1.600,00</i> | <i>1.533,88</i> | <i>-66,12</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.094,04 | 900,00 | 1.034,48 | 134,48 | 0,00 |
| | | <i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i> | <i>492,30</i> | <i>600,00</i> | <i>492,30</i> | <i>-107,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>601,74</i> | <i>300,00</i> | <i>542,18</i> | <i>242,18</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 11.341,93 | 15.800,00 | 11.790,65 | -4.009,35 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -10.801,33 | -15.600,00 | -10.919,65 | 4.680,35 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -10.801,33 | -16.100,00 | -10.919,65 | 5.180,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 4.321,82 | 5.000,00 | 2.277,43 | -2.722,57 | 0,00 |
| | | <i>7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)</i> | <i>1.399,50</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.255,50</i> | <i>-744,50</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i> | <i>2.922,32</i> | <i>3.000,00</i> | <i>1.021,93</i> | <i>-1.978,07</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 4.321,82 | 5.000,00 | 2.277,43 | -2.722,57 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -4.321,82 | -5.000,00 | -2.277,43 | 2.722,57 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -4.321,82 | -5.000,00 | -2.277,43 | 2.722,57 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 2.694,04 | 8.900,00 | 1.205,21 | -7.694,79 | 0,00 |
| | | 7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen) | 1.270,00 | 2.000,00 | 1.147,00 | -853,00 | 0,00 |
| | | 7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete) | 1.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| | | 7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen) | 24,04 | 500,00 | 58,21 | -441,79 | 0,00 |
| | | 7318200 Integrationsprojekte für Geflüchtete (Auszahlungen) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.694,04 | 8.900,00 | 1.205,21 | -7.694,79 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.694,04 | -8.900,00 | -1.205,21 | 7.694,79 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.694,04 | -8.900,00 | -1.205,21 | 7.694,79 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i> | <i>330,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.611,60 | 7.500,00 | 10.578,19 | 3.078,19 | ---- |
| | | <i>6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i> | <i>9.611,60</i> | <i>7.500,00</i> | <i>10.578,19</i> | <i>3.078,19</i> | <i>----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 830,00 | 100,00 | 1.150,00 | 1.050,00 | ---- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>830,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1.150,00</i> | <i>1.050,00</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.771,60 | 7.600,00 | 11.728,19 | 4.128,19 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.166,15 | 11.700,00 | 19.649,72 | 7.949,72 | 0,00 |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>1.548,92</i> | <i>1.700,00</i> | <i>591,86</i> | <i>-1.108,14</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i> | <i>11.617,23</i> | <i>10.000,00</i> | <i>19.057,86</i> | <i>9.057,86</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 20.982,84 | 26.600,00 | 15.695,00 | -10.905,00 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> | <i>300,00</i> | <i>2.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.800,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i> | <i>7.568,84</i> | <i>9.500,00</i> | <i>3.710,00</i> | <i>-5.790,00</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>13.114,00</i> | <i>14.000,00</i> | <i>11.985,00</i> | <i>-2.015,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 192,00 | 600,00 | 192,00 | -408,00 | 0,00 |
| | | <i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i> | <i>192,00</i> | <i>600,00</i> | <i>192,00</i> | <i>-408,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 34.340,99 | 38.900,00 | 35.536,72 | -3.363,28 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -23.569,39 | -31.300,00 | -23.808,53 | 7.491,47 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -23.569,39 | -31.300,00 | -23.808,53 | 7.491,47 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|-----------|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.241,82 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>22.241,82</i> | <i>21.600,00</i> | <i>21.600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.316,50 | 1.100,00 | 56.052,21 | 54.952,21 | ---- |
| | | <i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>403,71</i> | <i>-596,29</i> | <i>----</i> |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>9.316,50</i> | <i>100,00</i> | <i>55.648,50</i> | <i>55.548,50</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.558,32 | 22.700,00 | 77.652,21 | 54.952,21 | ---- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.716,18 | 37.000,00 | 28.663,63 | -8.336,37 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>3.070,48</i> | <i>20.000,00</i> | <i>20.476,03</i> | <i>476,03</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>5.411,87</i> | <i>11.000,00</i> | <i>7.687,60</i> | <i>-3.312,40</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>18.693,83</i> | <i>5.000,00</i> | <i>500,00</i> | <i>-4.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i> | <i>540,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 515.525,79 | 1.335.900,00 | 948.403,21 | -387.496,79 | 0,00 |
| | | <i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i> | <i>59.953,01</i> | <i>40.000,00</i> | <i>43.317,00</i> | <i>3.317,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>837.900,00</i> | <i>431.072,06</i> | <i>-406.827,94</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i> | <i>325.000,00</i> | <i>325.000,00</i> | <i>356.414,15</i> | <i>31.414,15</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)</i> | <i>130.572,78</i> | <i>133.000,00</i> | <i>117.600,00</i> | <i>-15.400,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.378,00 | 10.000,00 | 9.013,00 | -987,00 | 0,00 |
| | | <i>7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i> | <i>15.378,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>9.013,00</i> | <i>-987,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 558.619,97 | 1.382.900,00 | 986.079,84 | -396.820,16 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -527.061,65 | -1.360.200,00 | -908.427,63 | 451.772,37 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 206.200,00 | 206.250,00 | 50,00 | ---- |
| | | <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>206.200,00</i> | <i>206.250,00</i> | <i>50,00</i> | <i>----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 206.200,00 | 206.250,00 | 50,00 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 373,42 | 373,42 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 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 | 0,00 | 0,00 | 373,42 | 373,42 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.717,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen) | 42.717,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 42.717,77 | 0,00 | 373,42 | 373,42 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -42.717,77 | 206.200,00 | 205.876,58 | -323,42 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -569.779,42 | -1.154.000,00 | -702.551,05 | 451.448,95 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 707,36 | 607,36 | ----- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>707,36</i> | <i>607,36</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 707,36 | 607,36 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.916,57 | 10.000,00 | 8.443,16 | -1.556,84 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>9.328,47</i> | <i>6.000,00</i> | <i>4.656,84</i> | <i>-1.343,16</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>3.369,33</i> | <i>4.000,00</i> | <i>3.786,32</i> | <i>-213,68</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i> | <i>42,77</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i> | <i>176,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 66.563,09 | 69.600,00 | 60.000,00 | -9.600,00 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)</i> | <i>59.208,24</i> | <i>69.500,00</i> | <i>60.000,00</i> | <i>-9.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)</i> | <i>7.354,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 686,62 | 100,00 | 773,26 | 673,26 | 0,00 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>52,47</i> | <i>0,00</i> | <i>139,11</i> | <i>139,11</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>634,15</i> | <i>100,00</i> | <i>634,15</i> | <i>534,15</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 80.166,28 | 79.700,00 | 69.216,42 | -10.483,58 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -80.166,28 | -79.600,00 | -68.509,06 | 11.090,94 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.978,00 | 1.000,00 | 793,00 | -207,00 | 0,00 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>1.619,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</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>359,00</i> | <i>0,00</i> | <i>793,00</i> | <i>793,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.978,00 | 1.000,00 | 793,00 | -207,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -1.978,00 | -1.000,00 | -793,00 | 207,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -82.144,28 | -80.600,00 | -69.302,06 | 11.297,94 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 476,60 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>476,60</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 476,60 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.020,86 | 3.900,00 | 1.211,36 | -2.688,64 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>3.020,86</i> | <i>3.000,00</i> | <i>1.211,36</i> | <i>-1.788,64</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>0,00</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>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.020,86 | 3.900,00 | 1.211,36 | -2.688,64 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.544,26 | -3.800,00 | -1.211,36 | 2.588,64 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 376,04 | 7.623,96 | 0,00 | -7.623,96 | 3.623,96 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-6.000,00</i> | <i>-3.000,00</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>376,04</i> | <i>1.623,96</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.623,96</i> | <i>-623,96</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 10.000,00 |
| | | <i>7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-20.000,00</i> | <i>-10.000,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 376,04 | 27.623,96 | 0,00 | -27.623,96 | 13.623,96 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -376,04 | -27.623,96 | 0,00 | 27.623,96 | -13.623,96 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.920,30 | -31.423,96 | -1.211,36 | 30.212,60 | -13.623,96 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 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> | 0,00 <i>0,00</i> | -800,00 <i>-800,00</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 | 5.112,92 | -887,08 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -5.112,92 | -6.000,00 | -5.112,92 | 887,08 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -5.112,92 | -6.000,00 | -5.112,92 | 887,08 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.274,45 | 4.500,00 | 1.846,88 | -2.653,12 | 0,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage | 3.274,45 | 4.000,00 | 1.846,88 | -2.153,12 | 0,00 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 36.176,74 | 39.300,00 | 35.208,23 | -4.091,77 | 0,00 |
| | | 7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen) | 4.426,78 | 7.000,00 | 3.519,06 | -3.480,94 | 0,00 |
| | | 7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen) | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.790,16 | 790,16 | 0,00 |
| | | 7318101 Auszahlung Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf | 2.025,00 | 2.100,00 | 2.025,00 | -75,00 | 0,00 |
| | | 7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen) | 1.724,96 | 2.200,00 | 874,01 | -1.325,99 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 39.451,19 | 43.800,00 | 37.055,11 | -6.744,89 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -39.451,19 | -43.800,00 | -37.055,11 | 6.744,89 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | ---- |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | ---- |
| 781 | 27 | - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.264,17 | 27.000,00 | 1.883,25 | -25.116,75 | 43.529,77 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 3.264,17 | 27.000,00 | 1.883,25 | -25.116,75 | -43.529,77 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 362,15 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 362,15 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.626,32 | 102.000,00 | 1.883,25 | -100.116,75 | 43.529,77 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -3.626,32 | -102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | -43.529,77 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -43.077,51 | -145.800,00 | -37.055,11 | 108.744,89 | -43.529,77 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.578,00 | 78,00 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.578,00</i> | <i>78,00</i> | <i>----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285,11 | 100,00 | 186,18 | 86,18 | ---- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>285,11</i> | <i>100,00</i> | <i>186,18</i> | <i>86,18</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.785,11 | 1.600,00 | 1.764,18 | 164,18 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 2.904,55 | 3.300,00 | 3.099,78 | -200,22 | 0,00 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.430,09</i> | <i>2.600,00</i> | <i>2.570,75</i> | <i>-29,25</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>474,46</i> | <i>600,00</i> | <i>529,03</i> | <i>-70,97</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.354,23 | 10.200,00 | 10.423,70 | 223,70 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>19.142,30</i> | <i>5.000,00</i> | <i>8.205,83</i> | <i>3.205,83</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>160,65</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>595,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>595,00</i> | <i>-405,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i> | <i>881,20</i> | <i>1.400,00</i> | <i>1.030,66</i> | <i>-369,34</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i> | <i>348,98</i> | <i>400,00</i> | <i>360,16</i> | <i>-39,84</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>226,10</i> | <i>400,00</i> | <i>232,05</i> | <i>-167,95</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.549,53 | 11.100,00 | 10.800,18 | -299,82 | 0,00 |
| | | <i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i> | <i>8.693,14</i> | <i>10.000,00</i> | <i>9.956,26</i> | <i>-43,74</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>191,39</i> | <i>300,00</i> | <i>178,92</i> | <i>-121,08</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | <i>630,00</i> | <i>700,00</i> | <i>630,00</i> | <i>-70,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 33.808,31 | 24.600,00 | 24.323,66 | -276,34 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -32.023,20 | -23.000,00 | -22.559,48 | 440,52 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -32.023,20 | -28.000,00 | -22.559,48 | 5.440,52 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 36.000,00 <i>36.000,00</i> | 8.800,00 <i>8.800,00</i> | -27.200,00 <i>-27.200,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 50,00 <i>50,00</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 | 50,00 | 36.000,00 | 8.800,00 | -27.200,00 | ----- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i> <i>7429110 Beitrag Strukturfonds II GEP</i> <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-</i> <i>7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i> | 134.826,02 <i>50.027,91</i> <i>0,00</i> <i>75.542,50</i> <i>9.255,61</i> | 241.800,00 <i>53.300,00</i> <i>97.500,00</i> <i>60.000,00</i> <i>31.000,00</i> | 90.712,06 <i>52.603,64</i> <i>0,00</i> <i>3.363,99</i> <i>34.744,43</i> | -151.087,94 <i>-696,36</i> <i>-97.500,00</i> <i>-56.636,01</i> <i>3.744,43</i> | 0,00 <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) | 134.826,02 | 241.800,00 | 90.712,06 | -151.087,94 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -134.776,02 | -205.800,00 | -81.912,06 | 123.887,94 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -134.776,02 | -205.800,00 | -81.912,06 | 123.887,94 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 311.726,01 | 318.000,00 | 293.590,88 | -24.409,12 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | <i>6411000 Mieten</i> | <i>310.522,28</i> | <i>318.000,00</i> | <i>291.297,37</i> | <i>-26.702,63</i> | <i>----</i> |
| | | <i>6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>413,36</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>----</i> |
| | | <i>6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>80,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.641,21</i> | <i>1.641,21</i> | <i>----</i> |
| | | <i>6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>550,37</i> | <i>0,00</i> | <i>203,51</i> | <i>203,51</i> | <i>----</i> |
| | | <i>6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i> | <i>160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>448,79</i> | <i>448,79</i> | <i>----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.081,21 | 3.000,00 | 9.318,11 | 6.318,11 | ---- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>7.081,21</i> | <i>3.000,00</i> | <i>9.318,11</i> | <i>6.318,11</i> | <i>----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 318.807,22 | 321.000,00 | 302.908,99 | -18.091,01 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 26.140,69 | 31.700,00 | 30.061,19 | -1.638,81 | 0,00 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>20.228,81</i> | <i>24.100,00</i> | <i>23.257,89</i> | <i>-842,11</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>470,95</i> | <i>900,00</i> | <i>483,52</i> | <i>-416,48</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>1.339,51</i> | <i>1.700,00</i> | <i>1.572,79</i> | <i>-127,21</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>4.101,42</i> | <i>5.000,00</i> | <i>4.746,99</i> | <i>-253,01</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.768,99 | 172.000,00 | 158.576,26 | -13.423,74 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>68.493,14</i> | <i>80.000,00</i> | <i>67.640,00</i> | <i>-12.360,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i> | <i>8.929,99</i> | <i>6.000,00</i> | <i>6.589,16</i> | <i>589,16</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i> | <i>102.999,43</i> | <i>85.000,00</i> | <i>84.309,60</i> | <i>-690,40</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>346,43</i> | <i>1.000,00</i> | <i>37,50</i> | <i>-962,50</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.132,49 | 39.100,00 | 24.420,00 | -14.680,00 | 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>1.477,49</i> | <i>18.000,00</i> | <i>3.765,00</i> | <i>-14.235,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | <i>20.655,00</i> | <i>20.600,00</i> | <i>20.655,00</i> | <i>55,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 229.042,17 | 242.800,00 | 213.057,45 | -29.742,55 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 89.765,05 | 78.200,00 | 89.851,54 | 11.651,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.214,46 | 13.000,00 | 2.419,00 | -10.581,00 | 0,00 |
| | | <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | <i>5.632,95</i> | <i>9.000,00</i> | <i>1.935,15</i> | <i>-7.064,85</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>1.581,51</i> | <i>4.000,00</i> | <i>483,85</i> | <i>-3.516,15</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 7.214,46 | 13.000,00 | 2.419,00 | -10.581,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -7.214,46 | -13.000,00 | -2.419,00 | 10.581,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 82.550,59 | 65.200,00 | 87.432,54 | 22.232,54 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22,35 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | ----- |
| | | <i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i> | 22,35 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22,35 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | ----- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 22,35 | 0,00 | 20,57 | 20,57 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 66.813,88 | 5.200,00 | 717,08 | -4.482,92 | ----- |
| | | <i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen</i> | 277,65 | 200,00 | 279,43 | 79,43 | ----- |
| | | <i>Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i> | | | | | |
| | | <i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i> | 66.536,23 | 5.000,00 | 437,65 | -4.562,35 | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 66.813,88 | 5.200,00 | 717,08 | -4.482,92 | ----- |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 66.813,88 | 5.200,00 | 717,08 | -4.482,92 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 66.836,23 | 5.200,00 | 737,65 | -4.462,35 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 1.689,15 <i>1.689,15</i> | 800,00 <i>800,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | -800,00 <i>-800,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 1.689,15 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.689,15 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 33.844,50 <i>33.844,50</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 33.844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ----- |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)</i> | 1.285,80 <i>1.285,80</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) | 1.285,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 32.558,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 30.869,55 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.989,40 | 9.400,00 | 11.882,40 | 2.482,40 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>6.989,40</i> | <i>9.400,00</i> | <i>11.882,40</i> | <i>2.482,40</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.989,40 | 9.400,00 | 11.882,40 | 2.482,40 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,94 | 600,00 | 159,72 | -440,28 | 0,00 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>13,94</i> | <i>100,00</i> | <i>13,94</i> | <i>-86,06</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>145,78</i> | <i>-354,22</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 13,94 | 600,00 | 159,72 | -440,28 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 6.975,46 | 8.800,00 | 11.722,68 | 2.922,68 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 6.975,46 | 8.800,00 | 11.722,68 | 2.922,68 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.098,18 | 11.000,00 | 11.277,56 | 277,56 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>12.098,18</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.277,56</i> | <i>277,56</i> | <i>-----</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.330,56 | 0,00 | 2.165,59 | 2.165,59 | ----- |
| | | <i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i> | <i>2.330,56</i> | <i>0,00</i> | <i>2.165,59</i> | <i>2.165,59</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.428,74 | 11.000,00 | 13.443,15 | 2.443,15 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238,00 | 1.800,00 | 238,00 | -1.562,00 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>238,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>238,00</i> | <i>-762,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.543,76 | 300,00 | 2.335,99 | 2.035,99 | 0,00 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>168,00</i> | <i>300,00</i> | <i>156,00</i> | <i>-144,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i> | <i>2.375,76</i> | <i>0,00</i> | <i>2.179,99</i> | <i>2.179,99</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.781,76 | 2.100,00 | 2.573,99 | 473,99 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 11.646,98 | 8.900,00 | 10.869,16 | 1.969,16 | 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>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb 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) | 11.646,98 | 7.900,00 | 10.869,16 | 2.969,16 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|--|--|---|---|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 356.704,80 <i>356.704,80</i> | 345.000,00 <i>345.000,00</i> | 350.168,26 <i>350.168,26</i> | 5.168,26 <i>5.168,26</i> | ----- <i>-----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | 2.687,36 <i>2.687,36</i> | 100,00 <i>100,00</i> | 5.649,39 <i>5.649,39</i> | 5.549,39 <i>5.549,39</i> | ----- <i>-----</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen <i>6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i> <i>6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%</i> <i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i> <i>6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung</i> | 126.611,00 <i>137,00</i> <i>28.042,86</i> <i>84.748,56</i> <i>13.682,58</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> | 58.259,14 <i>228,00</i> <i>27.891,08</i> <i>18.699,58</i> <i>11.440,48</i> | 58.259,14 <i>228,00</i> <i>27.891,08</i> <i>18.699,58</i> <i>11.440,48</i> | ----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.003,16 | 345.100,00 | 414.076,79 | 68.976,79 | ----- |
| 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> | 64.859,19 <i>51.195,81</i> <i>759,95</i> <i>3.137,38</i> <i>9.766,05</i> | 46.200,00 <i>33.700,00</i> <i>1.300,00</i> <i>2.800,00</i> <i>8.400,00</i> | 55.809,74 <i>43.192,06</i> <i>785,22</i> <i>2.904,97</i> <i>8.927,49</i> | 9.609,74 <i>9.492,06</i> <i>-514,78</i> <i>104,97</i> <i>527,49</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> | 143.123,15 <i>7.927,06</i> <i>92.076,80</i> <i>39.458,91</i> <i>0,00</i> <i>3.228,30</i> <i>432,08</i> | 78.500,00 <i>10.000,00</i> <i>30.000,00</i> <i>36.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>500,00</i> <i>1.000,00</i> | 78.593,53 <i>4.169,60</i> <i>27.194,71</i> <i>43.504,66</i> <i>0,00</i> <i>3.431,78</i> <i>292,78</i> | 93,53 <i>-5.830,40</i> <i>-2.805,29</i> <i>7.504,66</i> <i>-1.000,00</i> <i>2.931,78</i> <i>-707,22</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> | 5.547,83 <i>0,00</i> <i>5.547,83</i> | 18.400,00 <i>13.000,00</i> <i>5.400,00</i> | 5.218,17 <i>0,00</i> <i>5.218,17</i> | -13.181,83 <i>-13.000,00</i> <i>-181,83</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> | 170.004,87 <i>29,40</i> <i>663,06</i> <i>210,00</i> <i>38,40</i> <i>1.086,00</i> | 69.600,00 <i>500,00</i> <i>800,00</i> <i>7.000,00</i> <i>800,00</i> <i>1.200,00</i> | 120.652,05 <i>360,13</i> <i>513,53</i> <i>9.307,70</i> <i>212,40</i> <i>813,45</i> | 51.052,05 <i>-139,87</i> <i>-286,47</i> <i>2.307,70</i> <i>-587,60</i> <i>-386,55</i> | 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | 7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen) | 26.377,90 | 27.000,00 | 27.512,88 | 512,88 | 0,00 |
| | | 7441100 Unfallversicherung | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| | | 7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7% | 29.350,71 | 0,00 | 27.660,08 | 27.660,08 | 0,00 |
| | | 7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19% | 80.080,40 | 0,00 | 20.315,53 | 20.315,53 | 0,00 |
| | | 7441696 Auszahlung Umsatzsteuer - Abrechnung | 0,00 | 0,00 | 1.787,35 | 1.787,35 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 32.169,00 | 30.500,00 | 32.169,00 | 1.669,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 383.535,04 | 212.700,00 | 260.273,49 | 47.573,49 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 102.468,12 | 132.400,00 | 153.803,30 | 21.403,30 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 74.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | 6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 74.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 41.457,97 | 29.200,00 | 42.651,95 | 13.451,95 | ---- |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 41.457,97 | 29.200,00 | 42.651,95 | 13.451,95 | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 116.353,61 | 29.200,00 | 42.651,95 | 13.451,95 | ---- |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 211,38 | 4.000,00 | 319,56 | -3.680,44 | 0,00 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | | 7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 | 211,38 | 1.500,00 | 319,56 | -1.180,44 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 214.452,42 | 284.165,85 | 21.197,01 | -262.968,84 | 203.312,25 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 214.452,42 | 284.165,85 | 21.197,01 | -262.968,84 | -203.312,25 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 214.663,80 | 288.165,85 | 21.516,57 | -266.649,28 | 203.312,25 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -98.310,19 | -258.965,85 | 21.135,38 | 280.101,23 | -203.312,25 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 4.157,93 | -126.565,85 | 174.938,68 | 301.504,53 | -203.312,25 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 658.245,83 <i>658.245,83</i> | 635.000,00 <i>635.000,00</i> | 656.698,20 <i>656.698,20</i> | 21.698,20 <i>21.698,20</i> | ----- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i> | 1.255,97 <i>1.255,97</i> | 1.000,00 <i>1.000,00</i> | 1.445,87 <i>1.445,87</i> | 445,87 <i>445,87</i> | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 659.501,80 | 636.000,00 | 658.144,07 | 22.144,07 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 218.799,09 <i>9.283,44</i> | 389.000,00 <i>15.000,00</i> | 247.697,77 <i>17.158,94</i> | -141.302,23 <i>2.158,94</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>91.809,50</i> | <i>180.000,00</i> | <i>21.631,33</i> | <i>-158.368,67</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>107.940,28</i> | <i>183.000,00</i> | <i>199.276,20</i> | <i>16.276,20</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>9.765,87</i> | <i>10.000,00</i> | <i>9.631,30</i> | <i>-368,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</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 <i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i> | 35,79 <i>35,79</i> | 200,00 <i>200,00</i> | 35,79 <i>35,79</i> | -164,21 <i>-164,21</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | 102.717,65 <i>52,47</i> | 112.800,00 <i>100,00</i> | 103.575,05 <i>90,65</i> | -9.224,95 <i>-9,35</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | | <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> | <i>1.329,51</i> | <i>1.500,00</i> | <i>849,77</i> | <i>-650,23</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>233,59</i> | <i>2.000,00</i> | <i>239,20</i> | <i>-1.760,80</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>13.404,13</i> | <i>20.000,00</i> | <i>12.168,29</i> | <i>-7.831,71</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i> | <i>27.018,00</i> | <i>24.000,00</i> | <i>26.838,00</i> | <i>2.838,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i> | <i>573,59</i> | <i>2.000,00</i> | <i>1.082,90</i> | <i>-917,10</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i> | <i>60.106,36</i> | <i>63.000,00</i> | <i>62.306,24</i> | <i>-693,76</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 321.552,53 | 502.000,00 | 351.308,61 | -150.691,39 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 337.949,27 | 134.000,00 | 306.835,46 | 172.835,46 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 9.047,14 <i>9.047,14</i> | 118.500,00 <i>118.500,00</i> | 118.553,86 <i>118.553,86</i> | 53,86 <i>53,86</i> | ----- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 9.047,14 | 118.500,00 | 118.553,86 | 53,86 | ----- |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 65.500,00 | 17.072,28 | -48.427,72 | 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>64.000,00</i> | <i>16.877,77</i> | <i>-47.122,23</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>0,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>194,51</i> | <i>-1.305,49</i> | <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.222,24 | 50.000,00 | -53,24 | -50.053,24 | 0,00 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i> | <i>64.222,24</i> | <i>50.000,00</i> | <i>-53,24</i> | <i>-50.053,24</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 64.222,24 | 115.500,00 | 17.019,04 | -98.480,96 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -55.175,10 | 3.000,00 | 101.534,82 | 98.534,82 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 282.774,17 | 137.000,00 | 408.370,28 | 271.370,28 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 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 | 132.808,77 | 170.500,00 | 115.086,33 | -55.413,67 | 0,00 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>132.808,77</i> | <i>170.000,00</i> | <i>115.086,33</i> | <i>-54.913,67</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.705,72 | 2.705,72 | 0,00 |
| | | <i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.705,72</i> | <i>2.705,72</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 194,16 | 1.600,00 | 285,16 | -1.314,84 | 0,00 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>194,16</i> | <i>600,00</i> | <i>285,16</i> | <i>-314,84</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) | 133.002,93 | 172.100,00 | 118.077,21 | -54.022,79 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -133.002,93 | -172.000,00 | -118.077,21 | 53.922,79 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 38.000,00 | 38.311,19 | 311,19 | ----- |
| | | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>38.000,00</i> | <i>38.311,19</i> | <i>311,19</i> | <i>-----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 38.000,00 | 38.311,19 | 311,19 | ----- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100,00 | 262,99 | 162,99 | 0,00 |
| | | <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>262,99</i> | <i>162,99</i> | <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.858,44 | 170.000,00 | 80.201,18 | -89.798,82 | 0,00 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>82.858,44</i> | <i>170.000,00</i> | <i>80.201,18</i> | <i>-89.798,82</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 82.858,44 | 170.100,00 | 80.464,17 | -89.635,83 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -82.858,44 | -132.100,00 | -42.152,98 | 89.947,02 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -215.861,37 | -304.100,00 | -160.230,19 | 143.869,81 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.191,90 | 2.000,00 | 2.651,79 | 651,79 | ----- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>2.191,90</i> | <i>2.000,00</i> | <i>2.651,79</i> | <i>651,79</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.191,90 | 2.000,00 | 2.651,79 | 651,79 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.835,70 | 212.100,00 | 116.596,89 | -95.503,11 | 0,00 |
| | | <i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i> | <i>26.114,36</i> | <i>150.000,00</i> | <i>52.142,13</i> | <i>-97.857,87</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i> | <i>9.294,40</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.508,17</i> | <i>508,17</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>40.568,91</i> | <i>36.000,00</i> | <i>43.162,31</i> | <i>7.162,31</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>6.000,00</i> | <i>2.080,95</i> | <i>-3.919,05</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>2.806,90</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.652,20</i> | <i>-1.347,80</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 172,25 | 600,00 | 135,00 | -465,00 | 0,00 |
| | | <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> | <i>53,25</i> | <i>500,00</i> | <i>16,00</i> | <i>-484,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>119,00</i> | <i>100,00</i> | <i>119,00</i> | <i>19,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 79.007,95 | 212.700,00 | 116.731,89 | -95.968,11 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -76.816,05 | -210.700,00 | -114.080,10 | 96.619,90 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 31.245,60 | 838.900,00 | 839.318,39 | 418,39 | ----- |
| | | <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | <i>31.245,60</i> | <i>838.900,00</i> | <i>839.318,39</i> | <i>418,39</i> | <i>-----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 31.245,60 | 838.900,00 | 839.318,39 | 418,39 | ----- |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 1.063,79 | 1.063,79 | 0,00 |
| | | <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.063,79</i> | <i>1.063,79</i> | <i>0,00</i> |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.470,58 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 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>1.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.000,00</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>1.470,58</i> | <i>2.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-2.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.125,01 | 160.268,04 | 5.185,43 | -155.082,61 | 125.268,04 |
| | | <i>7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)</i> | <i>391,51</i> | <i>30.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-30.000,00</i> | <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 901,54 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | | 7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen) | 14.831,96 | 65.268,04 | 5.185,43 | -60.082,61 | -65.268,04 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 17.595,59 | 163.268,04 | 6.249,22 | -157.018,82 | 125.268,04 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 13.650,01 | 675.631,96 | 833.069,17 | 157.437,21 | -125.268,04 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -63.166,04 | 464.931,96 | 718.989,07 | 254.057,11 | -125.268,04 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 100.860,21 | 131.300,00 | 147.271,80 | 15.971,80 | ----- |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen) | 100.860,21 | 110.000,00 | 125.900,98 | 15.900,98 | ----- |
| | | 6511200 Ausgleichszahlung Hochspannungsleitung (Einzahlungen) | 0,00 | 21.300,00 | 21.370,82 | 70,82 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.860,21 | 131.300,00 | 147.271,80 | 15.971,80 | ----- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 100.860,21 | 131.300,00 | 147.271,80 | 15.971,80 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 100.860,21 | 131.300,00 | 147.271,80 | 15.971,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 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 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</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 | 8.297,30 | 8.500,00 | 10.759,14 | 2.259,14 | 0,00 |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>5.070,29</i> | <i>5.500,00</i> | <i>6.642,76</i> | <i>1.142,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>3.227,01</i> | <i>3.000,00</i> | <i>4.116,38</i> | <i>1.116,38</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 8.297,30 | 8.500,00 | 10.759,14 | 2.259,14 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -8.297,30 | -8.400,00 | -10.759,14 | -2.359,14 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -8.297,30 | -8.400,00 | -10.759,14 | -2.359,14 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>1.200,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.878,04 | 3.900,00 | 6.774,50 | 2.874,50 | 0,00 |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>3.380,47</i> | <i>2.000,00</i> | <i>6.633,13</i> | <i>4.633,13</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i> | <i>497,57</i> | <i>900,00</i> | <i>141,37</i> | <i>-758,63</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 | 102,26 | 400,00 | 102,26 | -297,74 | 0,00 |
| | | <i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i> | <i>102,26</i> | <i>400,00</i> | <i>102,26</i> | <i>-297,74</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.980,30 | 4.300,00 | 6.876,76 | 2.576,76 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.780,30 | -4.200,00 | -6.876,76 | -2.676,76 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 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>3.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-3.000,00</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>0,00</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.780,30 | -7.700,00 | -6.876,76 | 823,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisung des Landes</i> | 1.047,26 <i>1.047,26</i> | 700,00 <i>700,00</i> | 1.456,26 <i>1.456,26</i> | 756,26 <i>756,26</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.047,26 | 700,00 | 1.456,26 | 756,26 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | 5.860,62 <i>5.860,62</i> | 6.500,00 <i>6.500,00</i> | 2.525,05 <i>2.525,05</i> | -3.974,95 <i>-3.974,95</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> | 96,70 <i>96,70</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 96,70 <i>96,70</i> | 96,70 <i>96,70</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</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> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 5.957,32 | 6.600,00 | 2.621,75 | -3.978,25 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -4.910,06 | -5.900,00 | -1.165,49 | 4.734,51 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -4.910,06 | -5.900,00 | -1.165,49 | 4.734,51 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 365,44 | 300,00 | 1.786,00 | 1.486,00 | ----- |
| | | <i>6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i> | <i>365,44</i> | <i>300,00</i> | <i>1.786,00</i> | <i>1.486,00</i> | <i>-----</i> |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.510,80 | 29.000,00 | 46.952,04 | 17.952,04 | ----- |
| | | <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>1.030,00</i> | <i>1.000,00</i> | <i>960,00</i> | <i>-40,00</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>52.815,60</i> | <i>18.000,00</i> | <i>41.373,44</i> | <i>23.373,44</i> | <i>-----</i> |
| | | <i>6321200 Dauergrabpflege</i> | <i>8.665,20</i> | <i>10.000,00</i> | <i>4.618,60</i> | <i>-5.381,40</i> | <i>-----</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97,32 | 100,00 | 929,33 | 829,33 | ----- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>97,32</i> | <i>100,00</i> | <i>929,33</i> | <i>829,33</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.973,56 | 29.400,00 | 49.667,37 | 20.267,37 | ----- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 59.520,38 | 60.300,00 | 59.527,41 | -772,59 | 0,00 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>45.956,32</i> | <i>46.300,00</i> | <i>45.982,15</i> | <i>-317,85</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>977,55</i> | <i>1.200,00</i> | <i>986,54</i> | <i>-213,46</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>3.210,41</i> | <i>3.300,00</i> | <i>3.187,46</i> | <i>-112,54</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>9.376,10</i> | <i>9.500,00</i> | <i>9.371,26</i> | <i>-128,74</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.693,73 | 13.700,00 | 8.766,17 | -4.933,83 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>8.442,53</i> | <i>3.500,00</i> | <i>1.717,30</i> | <i>-1.782,70</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> | <i>2.450,70</i> | <i>2.000,00</i> | <i>772,24</i> | <i>-1.227,76</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>6.409,01</i> | <i>5.000,00</i> | <i>3.446,55</i> | <i>-1.553,45</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>109,62</i> | <i>500,00</i> | <i>1.566,27</i> | <i>1.066,27</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> | <i>257,87</i> | <i>1.000,00</i> | <i>1.263,81</i> | <i>263,81</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271100 Softwarepflege</i> | <i>24,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1.500,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>150,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 16.084,04 | 15.700,00 | 15.962,94 | 262,94 | 0,00 |
| | | <i>7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i> | <i>25,56</i> | <i>100,00</i> | <i>25,56</i> | <i>-74,44</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441100 Unfallversicherung</i> | <i>605,48</i> | <i>500,00</i> | <i>484,38</i> | <i>-15,62</i> | <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 15.453,00 | 15.000,00 | 15.453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | | 7489000 Sonstige | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 93.448,15 | 89.700,00 | 84.256,52 | -5.443,48 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -30.474,59 | -60.300,00 | -34.589,15 | 25.710,85 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 1.673,08 | -2.326,92 | 0,00 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 2.000,00 | 1.503,08 | -496,92 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 170,00 | -1.830,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 4.000,00 | 1.673,08 | -2.326,92 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -4.000,00 | -1.673,08 | 2.326,92 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -30.474,59 | -64.300,00 | -36.262,23 | 28.037,77 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.803,47 | 1.600,00 | 1.294,27 | -305,73 | ----- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 733,47 | 1.100,00 | 754,27 | -345,73 | ----- |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.070,00 | 500,00 | 540,00 | 40,00 | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.803,47 | 1.600,00 | 1.294,27 | -305,73 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 420,04 | 700,00 | 140,04 | -559,96 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 420,04 | 700,00 | 140,04 | -559,96 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 420,04 | 700,00 | 140,04 | -559,96 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 1.383,43 | 900,00 | 1.154,23 | 254,23 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 1.383,43 | 900,00 | 1.154,23 | 254,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 613,43 | 1.200,00 | 140,29 | -1.059,71 | ---- |
| | | 6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | ---- |
| | | 6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | ---- |
| | | 6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) | 613,43 | 100,00 | 140,29 | 40,29 | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613,43 | 1.200,00 | 140,29 | -1.059,71 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 284.020,01 | 287.600,00 | 239.120,88 | -48.479,12 | 0,00 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 220.471,86 | 221.500,00 | 182.741,25 | -38.758,75 | 0,00 |
| | | 7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen) | 3.314,99 | 5.100,00 | 4.103,91 | -996,09 | 0,00 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 15.089,56 | 15.400,00 | 14.882,57 | -517,43 | 0,00 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 45.143,60 | 45.600,00 | 37.393,15 | -8.206,85 | 0,00 |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.006,68 | 53.000,00 | 42.235,88 | -10.764,12 | 0,00 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.693,97 | 5.000,00 | 3.981,38 | -1.018,62 | 0,00 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.458,42 | 11.500,00 | 7.467,97 | -4.032,03 | 0,00 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 23.837,16 | 25.000,00 | 21.729,65 | -3.270,35 | 0,00 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 3.397,22 | 3.000,00 | 1.933,06 | -1.066,94 | 0,00 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 796,45 | 500,00 | 263,99 | -236,01 | 0,00 |
| | | 7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen) | 6.175,43 | 5.000,00 | 5.120,28 | 120,28 | 0,00 |
| | | 7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen) | 3.648,03 | 3.000,00 | 1.739,55 | -1.260,45 | 0,00 |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 16.582,04 | 17.900,00 | 16.090,12 | -1.809,88 | 0,00 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 40,38 | 100,00 | 16,20 | -83,80 | 0,00 |
| | | 7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen) | 838,66 | 1.200,00 | 614,92 | -585,08 | 0,00 |
| | | 7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen) | 0,00 | 100,00 | 6,00 | -94,00 | 0,00 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 250,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 15.453,00 | 15.000,00 | 15.453,00 | 453,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 348.608,73 | 358.500,00 | 297.446,88 | -61.053,12 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -347.995,30 | -357.300,00 | -297.306,59 | 59.993,41 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|--|--|--|--|---|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> | 1.600,00 <i>1.600,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.883,25 <i>1.883,25</i> | 1.883,25 <i>1.883,25</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.600,00 | 0,00 | 1.883,25 | 1.883,25 | ----- |
| 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> | 2.771,51 <i>2.558,50</i> <i>213,01</i> | 27.500,00 <i>26.000,00</i> <i>1.500,00</i> | 17.085,86 <i>15.469,57</i> <i>1.616,29</i> | -10.414,14 <i>-10.530,43</i> <i>116,29</i> | 10.190,46 <i>-10.190,46</i> <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.883,25 <i>1.883,25</i> | 1.883,25 <i>1.883,25</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.771,51 | 27.500,00 | 18.969,11 | -8.530,89 | 10.190,46 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -1.171,51 | -27.500,00 | -17.085,86 | 10.414,14 | -10.190,46 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -349.166,81 | -384.800,00 | -314.392,45 | 70.407,55 | -10.190,46 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.137,60 | 0,00 | 2.011,31 | 2.011,31 | ----- |
| | | <i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i> | <i>2.137,60</i> | <i>0,00</i> | <i>2.011,31</i> | <i>2.011,31</i> | ----- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.137,60 | 0,00 | 2.011,31 | 2.011,31 | ----- |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.951,40 | 7.300,00 | 6.790,99 | -509,01 | 0,00 |
| | | <i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i> | <i>3.951,40</i> | <i>7.300,00</i> | <i>6.790,99</i> | <i>-509,01</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.951,40 | 7.300,00 | 6.790,99 | -509,01 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -1.813,80 | -7.300,00 | -4.779,68 | 2.520,32 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.813,80 | -7.300,00 | -4.779,68 | 2.520,32 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i> | 1.750,00 <i>1.750,00</i> | 2.000,00 <i>2.000,00</i> | 1.750,00 <i>1.750,00</i> | -250,00 <i>-250,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen <i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i> | 1.240,69 <i>1.240,69</i> | 1.500,00 <i>1.500,00</i> | 1.592,86 <i>1.592,86</i> | 92,86 <i>92,86</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 2.990,69 | 3.500,00 | 3.342,86 | -157,14 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -2.990,69 | -3.500,00 | -3.342,86 | 157,14 | 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> | 7.500,00 <i>7.500,00</i> | 7.500,00 <i>7.500,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 7.500,00 <i>7.500,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> | -7.500,00 <i>-7.500,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 15.000,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | 0,00 | -15.000,00 | -7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -2.990,69 | -18.500,00 | -10.842,86 | 7.657,14 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,15 | 100,00 | 42,33 | -57,67 | ----- |
| | | <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i> | <i>50,15</i> | <i>100,00</i> | <i>42,33</i> | <i>-57,67</i> | <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,15 | 100,00 | 42,33 | -57,67 | ----- |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 348,49 | 2.400,00 | 672,79 | -1.727,21 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>49,35</i> | <i>1.000,00</i> | <i>390,86</i> | <i>-609,14</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>288,86</i> | <i>1.400,00</i> | <i>274,03</i> | <i>-1.125,97</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>10,28</i> | <i>0,00</i> | <i>7,90</i> | <i>7,90</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 534,30 | 1.000,00 | 545,14 | -454,86 | 0,00 |
| | | <i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> | <i>534,30</i> | <i>800,00</i> | <i>545,14</i> | <i>-254,86</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i> | <i>0,00</i> | <i>200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-200,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 882,79 | 3.400,00 | 1.217,93 | -2.182,07 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | -832,64 | -3.300,00 | -1.175,60 | 2.124,40 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 618,80 | 1.000,00 | 136,73 | -863,27 | 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>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-500,00</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>618,80</i> | <i>500,00</i> | <i>136,73</i> | <i>-363,27</i> | <i>0,00</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 618,80 | 1.000,00 | 136,73 | -863,27 | 0,00 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -618,80 | -1.000,00 | -136,73 | 863,27 | 0,00 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | -1.451,44 | -4.300,00 | -1.312,33 | 2.987,67 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 119.893,00 | 136.300,00 | 129.077,35 | -7.222,65 | ---- |
| 642 | | | | | | | |
| 646 | | <i>6411000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.360,00</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.396,50</i> | <i>96,50</i> | ---- |
| | | <i>6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i> | <i>118.533,00</i> | <i>135.000,00</i> | <i>127.680,85</i> | <i>-7.319,15</i> | ---- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 63,99 | 63,99 | ---- |
| | | <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>63,99</i> | <i>63,99</i> | ---- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 92.721,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ---- |
| | | <i>6521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss</i> | <i>74.936,17</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | ---- |
| | | <i>6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i> | <i>17.785,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | ---- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.614,17 | 136.300,00 | 129.141,34 | -7.158,66 | ---- |
| 70 | 10 | - Personalauszahlungen | 20.118,59 | 23.400,00 | 21.797,14 | -1.602,86 | 0,00 |
| | | <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>16.793,18</i> | <i>19.000,00</i> | <i>17.592,97</i> | <i>-1.407,09</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> | <i>264,97</i> | <i>600,00</i> | <i>271,99</i> | <i>-328,01</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>753,44</i> | <i>1.000,00</i> | <i>936,78</i> | <i>-63,22</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>2.307,06</i> | <i>2.800,00</i> | <i>2.995,46</i> | <i>195,46</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.693,98 | 48.600,00 | 43.507,46 | -5.092,54 | 0,00 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>2.038,80</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.745,93</i> | <i>745,93</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> | <i>8.985,00</i> | <i>9.000,00</i> | <i>8.985,00</i> | <i>-15,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> | <i>30.929,37</i> | <i>33.000,00</i> | <i>29.296,99</i> | <i>-3.703,01</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-300,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>740,81</i> | <i>2.000,00</i> | <i>479,54</i> | <i>-1.520,46</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | 15 | - sonstige Auszahlungen | 37.323,14 | 9.500,00 | 37.737,71 | 28.237,71 | 0,00 |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> | <i>2.599,41</i> | <i>1.500,00</i> | <i>7.394,45</i> | <i>5.894,45</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7431210 Telefongebühren</i> | <i>1,26</i> | <i>0,00</i> | <i>1,00</i> | <i>1,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz</i> | <i>7.474,09</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441012 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO</i> | <i>778,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i> | <i>11.078,55</i> | <i>4.300,00</i> | <i>4.225,26</i> | <i>-74,74</i> | <i>0,00</i> |
| | | <i>7441061 Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i> | <i>274,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 7441062 Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 6.805,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76 | 8.312,30 | 3.700,00 | 3.692,00 | -8,00 | 0,00 |
| | | 7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 100.135,71 | 81.500,00 | 103.042,31 | 21.542,31 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 112.478,46 | 54.800,00 | 26.099,03 | -28.700,97 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| 782 | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 7821100 Auszahlung für Leitungsrechte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 783 | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.594,02 | 42.297,53 | 29.024,46 | -13.273,07 | 32.283,93 |
| | | 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 6.723,29 | 40.797,53 | 29.024,46 | -11.773,07 | -32.283,93 |
| | | 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 870,73 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 785 | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.451,40 | 522.000,00 | 0,00 | -522.000,00 | 0,00 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 2.451,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen) | 0,00 | 522.000,00 | 0,00 | -522.000,00 | 0,00 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 10.045,42 | 564.797,53 | 29.024,46 | -535.773,07 | 32.283,93 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) | -10.045,42 | -564.797,53 | -29.024,46 | 535.773,07 | -32.283,93 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 102.433,04 | -509.997,53 | -2.925,43 | 507.072,10 | -32.283,93 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 |
| | | | 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 | 7.426.911,85 | 4.789.400,00 | 4.861.700,27 | 72.300,27 | ---- |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 3.394,75 | 3.400,00 | 3.487,67 | 87,67 | ---- |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 512.016,76 | 509.000,00 | 509.499,65 | 499,65 | ---- |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 4.814.532,47 | 1.900.000,00 | 1.914.739,80 | 14.739,80 | ---- |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.724.055,00 | 1.892.000,00 | 1.933.160,00 | 41.160,00 | ---- |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 168.489,00 | 274.000,00 | 275.415,00 | 1.415,00 | ---- |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen | 45.629,70 | 35.000,00 | 44.318,32 | 9.318,32 | ---- |
| | | 6032000 Hundesteuer | 18.698,17 | 18.000,00 | 18.897,83 | 897,83 | ---- |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 140.096,00 | 158.000,00 | 162.182,00 | 4.182,00 | ---- |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 439.186,00 | 803.400,00 | 858.185,51 | 54.785,51 | ---- |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 439.186,00 | 759.500,00 | 814.267,00 | 54.767,00 | ---- |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 43.900,00 | 43.918,51 | 18,51 | ---- |
| 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 | 7.866.097,85 | 5.593.800,00 | 5.719.885,78 | 126.085,78 | ---- |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.225,75 | 4.600,00 | 4.415,00 | -185,00 | 0,00 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 2.225,75 | 4.600,00 | 4.415,00 | -185,00 | 0,00 |
| 73 | 14 | - Transferauszahlungen | 3.362.955,18 | 3.312.300,00 | 3.089.592,16 | -222.707,84 | 0,00 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 1.160.152,00 | 875.000,00 | 654.898,00 | -220.102,00 | 0,00 |
| | | 7372000 Kreisumlage | 1.421.626,47 | 1.649.700,00 | 1.647.125,92 | -2.574,08 | 0,00 |
| | | 7372100 Amtsumlage (Auszahlungen) | 781.176,71 | 787.600,00 | 787.568,24 | -31,76 | 0,00 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 3.365.180,93 | 3.316.900,00 | 3.094.007,16 | -222.892,84 | 0,00 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 4.500.916,92 | 2.276.900,00 | 2.625.878,62 | 348.978,62 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 4.500.916,92 | 2.276.900,00 | 2.625.878,62 | 348.978,62 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung 2018

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 |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| | | | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i> | 21.698,05 <i>21.698,05</i> | 4.000,00 <i>4.000,00</i> | 68.335,90 68.335,90 | 64.335,90 <i>64.335,90</i> | ----- <i>-----</i> |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 23.700,00 <i>23.700,00</i> | 0,00 0,00 | -23.700,00 <i>-23.700,00</i> | ----- <i>-----</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.698,05 | 27.700,00 | 68.335,90 | 40.635,90 | ----- |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) | 21.698,05 | 27.700,00 | 68.335,90 | 40.635,90 | 0,00 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f) | 21.698,05 | 27.700,00 | 68.335,90 | 40.635,90 | 0,00 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 25.600,00 <i>25.600,00</i> | 0,00 0,00 | -25.600,00 <i>-25.600,00</i> | 0,00 <i>0,00</i> |
| | 43 | = Saldo der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | -25.600,00 | 0,00 |
| | 44 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43) | 21.698,05 | 53.300,00 | 68.335,90 | 15.035,90 | 0,00 |
| | 44b | = Saldo der Teilfinanzrechnung | 21.698,05 | 53.300,00 | 68.335,90 | 15.035,90 | 0,00 |

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

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 15.02.2022 / 18:46:46
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2018

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 vorangehenden 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 |
| 0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 50.113,44 | 262,99 | 0,00 | 0,00 | 50.376,43 | 30.831,13 | 855,87 | 0,00 | 31.687,00 | 18.689,43 | 19.282,31 | 1,70 | 37,09 | |
| 0210000 - Grünflächen | 208.157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.157,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.157,39 | 208.157,39 | 0,00 | 100,00 | |
| 0220000 - Ackerland | 450.205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.205,60 | 450.205,60 | 0,00 | 100,00 | |
| 0230000 - Wald, Forst | 56.681,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.681,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.681,34 | 56.681,34 | 0,00 | 100,00 | |
| 0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.107.863,43 | 0,00 | 3.298,89 | 140.139,61 | 1.244.704,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.704,15 | 1.107.863,43 | 0,00 | 100,00 | |
| 0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten | 533.195,46 | 0,00 | 0,00 | -140.139,61 | 393.055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.055,85 | 533.195,46 | 0,00 | 100,00 | |
| 0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 4.943.787,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943.787,81 | 3.448.337,96 | 67.184,56 | 0,00 | 3.515.522,52 | 1.428.265,29 | 1.495.449,85 | 1,36 | 28,89 | |
| 0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen | 174.150,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.150,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.150,57 | 174.150,57 | 0,00 | 100,00 | |
| 0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen | 757.595,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.595,89 | 63.802,65 | 14.753,47 | 0,00 | 78.556,12 | 679.039,77 | 693.793,24 | 1,95 | 89,63 | |
| 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 | 6.092.883,39 | 1.590,12 | 0,00 | 0,00 | 6.094.473,51 | 1.758.481,23 | 81.022,49 | 0,00 | 1.839.503,72 | 4.254.969,79 | 4.334.402,16 | 1,33 | 69,81 | |
| 0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 634.250,24 | 1.063,79 | 0,00 | 0,00 | 635.314,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.314,03 | 634.250,24 | 0,00 | 100,00 | |
| 0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 5.509.517,84 | 18.922,01 | 0,00 | 0,00 | 5.528.439,85 | 2.179.250,02 | 93.339,33 | 0,00 | 2.272.589,35 | 3.255.850,50 | 3.330.267,82 | 1,69 | 58,89 | |
| 0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 9.053.040,51 | 7.277,78 | 0,00 | 8.262,48 | 9.068.580,77 | 5.390.256,73 | 191.821,45 | 0,00 | 5.582.078,18 | 3.486.502,59 | 3.662.783,78 | 2,05 | 38,44 | |
| 0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.239.777,81 | 26.230,68 | 1,00 | 0,00 | 1.266.007,49 | 271.254,91 | 41.773,99 | 0,00 | 313.028,90 | 952.978,59 | 968.522,90 | 3,30 | 75,27 | |

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: 15.02.2022 / 18:46:47
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2018

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 | 156.184,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.184,20 | 46.020,96 | 4.479,13 | 0,00 | 50.500,09 | 105.684,11 | 110.163,24 | 2,87 | 67,66 | |
| 0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 19.606,82 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.106,82 | 19.606,82 | 0,00 | 100,00 | |
| 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.538.479,10 | 58.650,67 | 0,00 | 62.945,39 | 3.660.075,16 | 1.910.401,20 | 181.369,65 | 0,00 | 2.091.770,85 | 1.568.304,31 | 1.628.077,90 | 5,11 | 42,84 | |
| 0791010 - Sammelposten MTA | 123.574,79 | 7.979,23 | 0,00 | 0,00 | 131.554,02 | 94.035,83 | 15.468,69 | 0,00 | 109.504,52 | 22.049,50 | 29.538,96 | 11,76 | 16,76 | |
| 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 241.497,08 | 1.935,15 | 0,00 | 0,00 | 243.432,23 | 143.412,40 | 17.557,28 | 0,00 | 160.969,68 | 82.462,55 | 98.084,68 | 7,21 | 33,87 | |
| 0891010 - Sammelposten BGA | 44.937,11 | 2.868,24 | 0,00 | 0,00 | 47.805,35 | 37.504,47 | 3.190,36 | 0,00 | 40.694,83 | 7.110,52 | 7.432,64 | 6,67 | 14,87 | |
| 0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau | 714.920,81 | 1.132.362,46 | 437,12 | -71.207,87 | 1.775.638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.638,28 | 714.920,81 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 1551000 - Baugebiete (Wohnbau) | 815.732,17 | 627,83 | 566.166,68 | 0,00 | 250.193,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.193,32 | 815.732,17 | 0,00 | 100,00 | |
| 1552000 - Gewerbegebiete | 98.835,59 | 4.697,49 | 56.593,17 | 0,00 | 46.939,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.939,91 | 98.835,59 | 0,00 | 100,00 | |
| 1991001 - Geleistete Zuschüsse | 2.683.607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.683.607,26 | 1.097.501,40 | 145.391,07 | 0,00 | 1.242.892,47 | 1.440.714,79 | 1.586.105,86 | 5,42 | 53,68 | |
| Gesamt | 39.705.660,22 | 1.271.968,44 | 626.496,86 | 0,00 | 40.351.131,80 | 16.471.090,89 | 858.207,34 | 0,00 | 17.329.298,23 | 23.021.833,57 | 23.234.569,33 | 2,12 | 57,05 | |

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: 15.02.2022 / 18:47:22
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2018

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

| Fibu-Bestandskonto | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibung | | | | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---|--|---|--|
| | | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge | Endstand | | | Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz | Durch- schnittlicher Restbuch- wert |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen | 93.105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.105,24 | 12.178,36 | 3.067,92 | 0,00 | 15.246,28 | 77.858,96 | 80.926,88 | 3,30 | 83,62 |
| | 2320000 - Aufzulösende Zuweisungen | 96.071,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.071,46 | 39.288,52 | 3.312,71 | 0,00 | 42.601,23 | 53.470,23 | 56.782,94 | 3,45 | 55,65 |
| | 2321000 - aufzulösende Zuweisungen (Land) | 284.074,23 | 216.540,76 | 0,00 | 0,00 | 500.614,99 | 65.468,52 | 15.416,70 | 0,00 | 80.885,22 | 419.729,77 | 218.605,71 | 3,08 | 83,84 |
| | 2322000 - aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände) | 10.874,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.874,66 | 2.682,16 | 285,71 | 0,00 | 2.967,87 | 7.906,79 | 8.192,50 | 2,63 | 72,70 |
| | 2325000 - Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 42.327,03 | 6.511,85 | 0,00 | 48.838,88 | 180.161,12 | 186.672,97 | 2,84 | 78,67 |
| | 2331000 - Aufzulösende Beiträge | 2.223.305,55 | 1.148.495,38 | 0,00 | 0,00 | 3.371.800,93 | 909.609,24 | 56.211,92 | 0,00 | 965.821,16 | 2.405.979,77 | 1.313.696,31 | 1,67 | 71,35 |
| | 2360000 - Dauergrabpflege | 95.947,27 | 190,40 | 0,00 | 5.187,20 | 101.324,87 | 25.101,78 | 4.913,74 | 0,00 | 30.015,52 | 71.309,35 | 70.845,49 | 4,85 | 70,37 |
| | 2361000 - Anzahlungen auf Dauergrabpflege | 10.842,80 | 4.403,20 | 0,00 | -5.187,20 | 10.058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.058,80 | 10.842,80 | 0,00 | 100,00 |
| | Gesamt | 3.043.221,21 | 1.369.629,74 | 0,00 | 0,00 | 4.412.850,95 | 1.096.655,61 | 89.720,55 | 0,00 | 1.186.376,16 | 3.226.474,79 | 1.946.565,60 | 2,03 | 73,11 |

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 2018
der Gemeinde Schacht-Audorf



Inhaltsverzeichnis

Der Anhang zur Schlussbilanz 2018 enthält Ausführungen zu

| | | |
|-----------|---|---------------|
| A. | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 3 |
| 1. | Allgemeines | 3 |
| 2. | Aktiva | 3-6 |
| 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 | 6 |
| 2.2.1 | Vorräte | 6 |
| 2.2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6 |
| 2.2.3 | Liquide Mittel | 6 |
| 2.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung | 6 |
| 3. | Passiva | 7-8 |
| 3.1. | Eigenkapital | 7 |
| 3.2. | Sonderposten | 7 |
| 3.3 | Verbindlichkeiten | 7 |
| 3.4 | Passive Rechnungsabgrenzung | 8 |
| B. | Anlagenspiegel | Anlage |
| C. | Forderungsspiegel | 9 |
| D. | Verbindlichkeitspiegel | 10 |
| E. | Übertragene Haushaltsermächtigungen | 11 |
| 1. | Übertragene Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik | 11 |
| 2. | Übertragene Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik | 11 |
| F. | Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen sowie andere Anstalten | 11 |

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 31.12.2017 | 19.282,31 | € |
| Zugänge | 262,99 | € |
| <i>Erwerb Leitungsrecht</i> | | |
| Abschreibungen | - 855,87 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 18.689,43 | € |

2.1.2 Sachanlagen

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sonstige unbebaute Grundstücke-Konten 0210000 bis 0290000

| | | |
|---|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 1.822.907,76 | € |
| Zugänge (Konto 0290000) Umbuchung von Konto 0311000 | 140.139,61 | € |
| Abgänge (Konto 0290000) Grundstücksverkauf | - 3.298,89 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 1.959.748,48 | € |

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konten 0311000 bis 0342000

| | | |
|---|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 7.683.355,85 | € |
| Zugänge (Konto 0342000) <i>Drahtgitter Sitzbank Standesamt</i> | 1.590,12 | € |
| Abgänge (Konto 0311000) Umbuchung auf Konto 0290000 | - 140.139,61 | € |
| Abschreibungen | - 162.960,52 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 7.381.845,84 | € |

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Konten 0410000 bis 0460000

| | | |
|---|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 8.595.824,74 | € |
| Zugänge (Konto 0410000) <i>Erwerb Verkehrsbeleitfläche</i> | 1.063,79 | € |
| Zugänge (Konto 0440000) <i>Hausanschlüsse</i> | 18.922,01 | € |
| Zugänge (Konto 0450000) <i>Neubeschaffung Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz und Um- buchung vorhandener Automat vom Bestandskonto 0700000</i> | 15.540,26 | € |
| Zugänge (Konto 0460000) <i>Kosten für Glasfaseranschlüsse Baugebiet Königsberger Str./Fahrenluth 22.972,95 € und 1 neuer Hydrant Neue Siedlung 9</i> | 26.230,68 | € |
| Abgänge (Austausch Hydrant) | - 1,00 | € |
| Abschreibungen | - 326.934,77 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 8.330.645,71 | € |

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Konto 0500000

| | | |
|----------------------|------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 110.163,24 | € |
| Abschreibungen | - 4.479,13 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 105.684,11 | € |

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Konto 0600000

| | | |
|--|-----------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 19.606,82 | € |
| Zugänge <i>Erwerb Werk „Schwerste Fahrrad der Welt“</i> | 7.500,00 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 27.106,82 | € |

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Konten 0700000 bis 0791010

| | | |
|--|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 1.657.616,86 | € |
| Zugänge (Konto 0700000) | 129.858,54 | € |
| <i>Erwerb Digitalfunk Feuerwehr 48.467,39 €, Energiesäule 21.746,68 € Mäher 15.469,57 €, Dosierstation 16.877,77 €, Notstromaggregat 22.740,48 € u. w.</i> | | |
| Zugänge | 7.979,23 | € |
| <i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0791010)</i> | | |
| Abgänge | - 8.262,48 | € |
| <i>Umbuchung Parkscheinautomat auf Bestandskonto 0450000</i> | | |
| Abschreibungen | - 196.838,34 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 1.590.353,81 | € |

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten 0800000 bis 0891010

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 105.517,32 | € |
| Zugänge (Konto 0800000) | 1.935,15 | € |
| <i>Einbauküche Sandkoppel 2</i> | | |
| Zugänge (Konto 0891010) | 2.868,24 | € |
| <i>Erwerb Sammelpostengüter</i> | | |
| Abschreibungen | - 20.747,64 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | 89.573,07 | € |

2.1.2.8 Anlagen im Bau

Konto 0900000

| | | |
|--|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 714.920,81 | € |
| Saldo Zu-/Abgänge | 1.060.717,47 | € |
| <i>Zugänge u. a. Infrastruktur Baugebiet Königsberger Straße/ Fahrenluth, 1.007.948,66 €</i> | | |
| Stand zum 31.12.2018 | 1.775.638,28 | € |

2.1.3 Finanzanlagen

2.1.3.1 Ausleihungen

Konto 1318200 und 1318300

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 18.634,15 | € |
| Abgänge (1318200) | - 279,43 | € |
| <i>Tilgungen der Ausleihungen</i> | | |
| Abgänge (1318300) | - 249,30 | € |
| <i>Tilgungen der Ausleihungen</i> | | |
| Stand zum 31.12.2018 | 18.105,42 | € |

2.2. Umlaufvermögen

2.2.1 Vorräte

Konten 1551000 und 1552000

| | | |
|--|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 914.567,76 | € |
| Zugänge (1551000) | 627,83 | € |
| <i>Nachaktivierung (Nebenkosten) Wohnbauflächen Königsberger Straße/Fahrenlüth</i> | | |
| Zugänge (1552000) | 4.697,49 | € |
| Nachaktivierung Gewerbeflächen K76 | | |
| Abgänge (1551000) | - 566.166,68 | € |
| <i>Grundstücksverkäufe für ca. 1.680.000,00 €</i> | | |
| Abgänge (1552000) | - 56.593,17 | € |
| <i>Grundstücksverkäufe für ca. 383.000,00 €</i> | | |
| <hr/> | | |
| Stand zum 31.12.2018 | 297.133,23 | € |

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Konten 1611123 bis 1781799

| | | |
|---|--------------|---|
| Für die Gemeinde Schacht-Audorf werden zum 31.12.2018 | | |
| Forderungen in Höhe von | 1.043.315,44 | € |
| ausgewiesen. Vorjahr: 605.271,77 €. | | |
| Siehe hierzu auch den Forderungsspiegel auf Seite 9. | | |

2.2.3 Liquide Mittel

Konto 1850010

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 3.927.490,84 | € |
| Zugang | 2.358.349,19 | € |
| <hr/> | | |
| Stand zum 31.12.2018 | 6.285.840,03 | € |

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 1911540 bis 1991001

IST-Vorgriffe, Konten 1911540 und 1911550

(Bestand IST-Auszahlungen für Aufwand 2018 und Folgejahre)

| | | |
|----------------------------|----------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 2.872,51 | € |
| Saldo Zugänge/Abgänge 2018 | - 381,17 | € |
| <hr/> | | |
| Stand zum 31.12.2018 | 2.491,34 | € |

Geleistete Investitionszuschüsse, Konto 1991001

| | | |
|----------------------|--------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 1.586.105,86 | € |
| Abschreibungen | - 145.391,07 | € |
| <hr/> | | |
| Stand zum 31.12.2018 | 1.440.714,79 | € |

3. Passiva

3.1. Eigenkapital

Konten 2010000 bis 2050000

Das Eigenkapital der Gemeinde Schacht-Audorf in der Schlussbilanz 2018 setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Allgemeine Rücklage (2010000) | 16.779.189,88 | € |
| Ergebnisrücklage (2030000) | 7.409.120,62 | € |
| Jahresüberschuss (2050000) | 1.312.437,80 | € |
| Summe | <u>25.500.748,30</u> | € |

Werte der Eröffnungsbilanz 2018 zum Vergleich

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|
| Allgemeine Rücklage (2010000) | 16.779.189,88 | € |
| Ergebnisrücklage (2030000) | 5.234.568,34 | € |
| Jahresüberschuss (2050000) | 2.174.552,28 | € |
| Summe | <u>24.188.310,50</u> | € |

Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 2.174.552,28 € wurde im Jahr 2018 der Ergebnisrücklage zugeführt, § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Die **Eigenkapitalerhöhung** gegenüber der Eröffnungsbilanz 2018 beträgt 1.312.437,80 € und entspricht 1:1 dem Jahresüberschuss 2018.

3.2 Sonderposten

Konten 2317000 bis 2361000

| | | |
|---|---------------------|---|
| Stand zum 31.12.2017 | 1.946.565,60 | € |
| Zugänge (Konto 2321000) | 216.540,76 | € |
| <i>Zuweisung Land für den Umbau KiGa Farbenfroh</i> | | |
| Zugänge (Konto 2331000) | 1.148.495,38 | € |
| <i>Erschließungs- und Anschlussbeiträge Königsberger Straße/Fahrenluth 1.131.439,46 € u. w.</i> | | |
| Zugänge (Konten 2360000 und 2361000) | 4.593,60 | € |
| <i>Dauergrabpflege</i> | | |
| Auflösungen | - 89.720,55 | € |
| Stand zum 31.12.2018 | <u>3.226.474,79</u> | € |

3.3 Verbindlichkeiten

Konten 3211350 bis 3791614

Die Gemeinde Schacht-Audorf hat zum 31.12.2018

Verbindlichkeiten in Höhe von

896.925,89 €

Vorjahr: 939.228,15 €

Eine Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten liegt dem Abschluss bei.
Siehe hierzu auch den Verbindlichkeitspiegel auf Seite 10.

3.4 Passive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungsposten, Konten 3911000 bis 3911450

(Ist-Einnahmen im Jahr 2018 und Vorjahre für Erträge für Folgejahre -Grabbenutzungsgebühren-)

Stand zum 31.12.2018 (davon nur 2018: 41.267,42 €) 199.996,51 €

Grabnutzungsgebühren (manuelle Auflösung), Konto 3991000

Stand zum 31.12.2017 548.947,91 €

Veränderung im laufenden Jahr - 1.507,60 €

Stand zum 31.12.2018 547.440,31 €

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 | 131.806,34 | 131.806,34 | 0,00 | 0,00 | 39.974,53 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 230.358,71 | 230.358,71 | 0,00 | 0,00 | 179.177,05 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 189.202,46 | 189.202,46 | 0,00 | 0,00 | 33.093,57 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 32.980,00 | 32.980,00 | 0,00 | 0,00 | 31.790,00 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 458.967,93 | 458.967,93 | 0,00 | 0,00 | 321.236,62 |
| | Summe | 1.043.315,44 | 1.043.315,44 | 0,00 | 0,00 | 605.271,77 |

Wesentliche Erläuterungen:

Position 2.2.1, davon

| | |
|---|--------------|
| Offene Forderungen aus Sonderposten: | 105.599,32 € |
| Offene Forderungen aus Benutzungsgebühren: | 13.931,08 € |
| Offene Forderungen aus Nachzahlungszinsen (GwSt.) | 12.275,94 € |

Position 2.2.2, davon

| | |
|--|--------------|
| Offene Forderungen aus der Gewerbesteuer: | 110.515,39 € |
| Offene Forderung gegen Land (letzte Rate Schlüsselzuweisung 2018): | 63.295,00 € |
| Offene Forderung gegen KfW/Zuwendung Quartierkonzept: | 28.600,00 € |

Position 2.2.3, davon

| | |
|--|--------------|
| Offene Forderungen aus Mieten/Pachten: | 38.012,65 € |
| Offene Forderungen aus Grundstücksverkäufen: | 146.276,15 € |

Position 2.2.5

Die Position beinhaltet ausschließlich Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen (Erträge bzw. negative Aufwendungen, sprich Überzahlungen, die im Jahr 2019 vereinnahmt wurden, sachlich jedoch dem Jahr 2018 zuzuordnen sind und entsprechend in das Jahr 2018 abgegrenzt wurden).

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 | 612.308,25 | 0,00 | 0,00 | 612.308,25 | 669.716,25 |
| 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 | 612.308,25 | 0,00 | 0,00 | 612.308,25 | 669.716,25 |
| 3217 | 4.2.3. vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 32,82 |
| 36 | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 135.892,72 | 135.892,72 | 0,00 | 0,00 | 129.240,31 |
| 3791 | 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten | 148.724,91 | 148.724,91 | 0,00 | 0,00 | 140.240,31 |
| | Summe | 896.925,89 | 284.617,64 | 0,00 | 612.308,25 | 939.228,15 |
| | 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 2018 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Minderung gegenüber dem Vorjahr aus der ordentlichen und aus der außerordentlichen Tilgung: 57.408,00 €

Position 4.6

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2018 eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, die am 03.01.2019 beglichen wurde (letzte Rate der Kreisumlage 2018).

Position 4.7

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2018 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen (Aufwand für 2018, der im Jahr 2019 beglichen wurde) in Höhe von 148.718,77 €

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 verfügbar |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|
| | | 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 verfügbar |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 11103 | Allgemeines Grundvermögen | 1.763.047,97 | 1.763.047,97 | 0,00 |
| 12600 | Feuerwehr | 27.950,46 | 27.950,46 | 0,00 |
| 36601 | Spielplätze | 13.623,96 | 13.623,96 | 0,00 |
| 42100 | Förderung des Sports | 43.529,77 | 43.529,77 | 0,00 |
| 53300 | Wasserversorgung | 203.312,25 | 203.312,25 | 0,00 |
| 54100 | Gemeindestraßen und -wege | 125.268,04 | 125.268,04 | 0,00 |
| 57300 | Bauhof | 10.190,46 | 10.190,46 | 0,00 |
| 57502 | Wohnmobilstellplatz NOK | 32.283,93 | 32.283,93 | 0,00 |
| Gesamt | | 2.219.206,84 | 2.219.206,84 | 0,00 |

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

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | | Jahresergebnis 2018 in TEUR |
|--|--------------|-------------------------------------|------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | in TEUR | % | 2016 in TEUR | 2017 in TEUR | 2018 In TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Sondervermögen | | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | | |
| II.1 SV im Amt Eiderkanal (Schulverbandsumlage) | | | | -704,33 | -695,80 | -724,20 | -724,11 |
| III. Gesellschaften | | | | | | | |
| III.1 Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH | 27 | 2,70 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| III. 2 Entwicklungsagentur Wirtschaftsraum Rendsburg | 26 | 2,00 | 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 2018
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 Generationsgerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von + 1.312.437,80 € (Jahresüberschuss) aus.

| | | |
|---|--|------------------|
| - | Abweichung gegenüber den Planansätzen (inkl. Nachtragsplan): | + 3.027.337,80 € |
| - | Abweichung gegenüber dem Vorjahr: | - 862.114,48 € |

Das Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

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

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2018

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung 2018 | Abweichung 2018 % |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Erträge | 10.156.060,92 | 7.372.600 | 9.060.449,51 | 1.687.849,51 | 22,89 |
| Aufwendungen | 7.950.423,69 | 9.066.700 | 7.717.087,46 | -1.349.612,54 | -14,89 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 2.205.637,23 | -1.694.100 | 1.343.362,05 | 3.037.462,05 | -179,30 |
| Finanzerträge | 188,63 | 23.700 | 208,92 | -23.491,08 | -99,12 |
| Zinsen u. sonstige Aufwendungen | 31.273,58 | 44.500 | 31.133,17 | -13.366,83 | -30,04 |
| Finanzergebnis | -31.084,95 | -20.800 | -30.924,25 | -10.124,25 | 48,67 |
| Jahresergebnis | 2.174.552,28 | -1.714.900 | 1.312.437,80 | 3.027.337,80 | -176,53 |

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 862.275,18 €

Finanzergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 160,70 €

Jahresergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 862.114,48 €

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 2018: 44,16%**.

§ 25 Absatz 3 benennt allerdings auch:

*Soweit der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme mindestens 30 Prozent beträgt, kann abweichend von Satz 1 die Ergebnismrücklage mehr als 33 Prozent der Allgemeinen Rücklage betragen. Der Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme (27.788.838,60 €) beträgt zum Abschluss 2018 **55,25%**.*

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 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis | -943.806,49 | -836.790,91 | 2.174.552,28 | 1.312.437,80 |
| Ergebnismrücklage | 7.002.483,71 | 6.071.359,25 | 5.234.568,34 | 7.409.120,62 |
| Allgemeine Rücklage | 16.707.325,05 | 16.779.189,88 | 16.779.189,88 | 16.779.189,88 |

Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik SH wurde der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 2.174.552,28 € im Jahr 2018 der Ergebnismrücklage zugeführt.

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.

| <u>Bezeichnung</u> | <u>Ergebnis 2018</u> | Anteil in % an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 9.060.449,51 € |
|---|----------------------------|---|
| Grundsteuer A, 4011000 | 3.487,67 | 0,04 |
| Grundsteuer B, 4012000 | 513.782,11 | 5,67 |
| Gewerbesteuer, 4013000 | 1.912.885,85 | 21,11 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 4021000 | 1.868.368,00 | 20,62 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 4022000 | 275.415,00 | 3,04 |
| Vergnügungssteuer, 4031000 | 42.152,05 | 0,47 |
| Hundesteuer, 4032000 | 18.752,08 | 0,21 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 4051000 | 163.032,00 | 1,80 |
| Schlüsselzuweisungen, 4111000 | 759.540,00 | 8,38 |
| Benutzungsgebühren, 4321000 | 1.079.546,68 | 11,91 |
| <u>Summe Kernfinanzierung</u> | <u>6.636.961,44</u> | <u>73,25</u> |
| <u>Erträge</u> | <u>9.060.449,51</u> | |

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2018

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung 2018 | Abweichung 2018 % |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 7.500.599,65 | 4.789.400 | 4.797.874,76 | 8.474,76 | 0,18 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 592.368,06 | 862.600 | 880.444,13 | 17.844,13 | 2,07 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.108.456,96 | 1.012.500 | 1.136.688,60 | 124.188,60 | 12,27 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 541.329,78 | 558.400 | 533.341,39 | -25.058,61 | -4,49 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.809,99 | 11.400 | 46.647,28 | 35.247,28 | 309,19 |
| Sonstige Erträge | 332.496,48 | 138.300 | 1.665.453,35 | 1.527.153,35 | 1.104,23 |
| Finanzerträge | 188,63 | 23.700 | 208,92 | -23.491,08 | -99,12 |

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben:

- Gewerbesteuer, Konto 4013000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr – 2.921.395,95 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Konto 4022000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 106.926,00 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Schlüsselzuweisungen, Konto 4111000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 202.332,00 €.

Sonstige Erträge:

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Konto 4541000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 1.363.667,08 €.

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2018

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Ergebnis 2018 | Abweichung 2018 | Abweichung 2018 % |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 485.457,86 | 523.800 | 475.261,13 | -48.538,87 | -9,27 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.885,92 | 1.362.200 | 1.023.932,68 | -338.267,32 | -24,83 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 869.350,81 | 670.600 | 866.555,27 | 195.955,27 | 29,22 |
| Transferaufwendungen | 4.723.008,66 | 5.537.700 | 4.611.312,97 | -926.387,03 | -16,73 |
| Sonstige Aufwendungen | 938.720,44 | 972.400 | 740.025,41 | -232.374,59 | -23,90 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 31.273,58 | 44.500 | 31.133,17 | -13.366,83 | -30,04 |

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Konto 5241000, Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 54.829,12 €.

Transferaufwendungen:

Konto 5341000 Gewerbesteuerumlage, Minderung gegenüber dem Vorjahr 635.609,00 €.

Die Höhe der Umlage orientiert sich unmittelbar an der Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer.

Konto 5318100 Zuschüsse, Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 414.437,55 €.

Abrechnung Betriebskostenzuschuss für die Jahre 2016 – 2018 im Jahr 2018.

Sonstige Aufwendungen:

Konto 5431500, Sachverständigen-/Gerichtskosten, 2017: 16.582,36 €, 2017: 221.868,97 €.

Im Jahr 2017: Ca. 197.300,00 € für die Schaffung von Naturausgleichsflächen und den Erwerb von Ökopunkten.

Vermögen und Schulden

Anlagevermögen:

Zum 31. Dezember 2018 beträgt die Summe des Anlagevermögens 21.302.090,97 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (20.752.529,86 €) um 549.561,11 € erhöht.

S. auch Anhang zur Bilanz.

Liquide Mittel:

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt am 31.12.2018 6.285.840,03 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (3.927.490,84 €) um 2.358.349,19 € deutlich erhöht.

Eigenkapital und Sonderposten:

Das Eigenkapital beträgt ohne die Sonderposten 25.500.748,30 € (EÖB 2018 = 24.188.310,50 €).
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme): 83,96%, Vorjahr: 87,04%.

Das Eigenkapital und die Sonderposten betragen zusammen 28.727.223,09 € (EÖB 2018 26.134.876,10); dies entspricht einem Anteil von 94,59% an der Bilanzsumme, Vorjahr: 94,05%.

Verbindlichkeiten:

Zum 31.12.2018 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 896.925,89 € (EÖB 2018 = 939.228,15 €).

Davon 612.308,25 € langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen 0,00 € und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 284.617,64 €.
Die Fristen der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Fremdkapitalquote liegt bei 2,95% (Anteil Fremdkapital an Bilanzsumme), Vorjahr: 3,38%

Der Grad der Verschuldung liegt bei 3,52% (Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital), Vorjahr: 3,88%.

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.

Die Gemeinde Schacht-Audorf ist zum Jahresende 2018 weiterhin sehr gut aufgestellt.
Siehe Stand der Rücklagen (Eigenkapital), Stand der Verbindlichkeiten und die entsprechenden Kennzahlen wie Eigenkapital- und Fremdkapitalquote.

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf
Beate Nielsen
Bürgermeisterin