



Jahresabschluss
der
Gemeinde
Schacht-Audorf
zum 31.12.2017



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss-Bestandteile nach § 44 GemHVO-Doppik	Seite
Bilanz	3 - 7
Ergebnisrechnung	8 - 12
Finanzrechnung	13 - 19
Teilergebnisrechnung	20 - 70
Teilfinanzrechnung	71 - 125
Anlagenspiegel	126 - 127
Sonderpostenspiegel	128
Anhang inkl. Forderungs- u. Verbindlichkeitspiegel	129 - 140
Lagebericht	141 - 148

Bilanz 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	20.758.227,03	20.752.529,86
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	20.139,18 <i>20.139,18</i>	19.282,31 <i>19.282,31</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	20.648.106,10	20.709.913,40
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.855.466,46	1.822.907,76
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>	1.140.422,13 <i>1.140.422,13</i>	1.107.863,43 <i>1.107.863,43</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.803.397,36	7.683.355,85
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>	839.824,65 <i>174.150,57</i> <i>665.674,08</i>	867.943,81 <i>174.150,57</i> <i>693.793,24</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	2.095.829,87 <i>533.195,46</i> <i>1.562.634,41</i>	2.028.645,31 <i>533.195,46</i> <i>1.495.449,85</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>	4.867.742,84 <i>452.364,57</i> <i>4.415.378,27</i>	4.786.766,73 <i>452.364,57</i> <i>4.334.402,16</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	8.322.477,01	8.595.824,74
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>	634.250,24 <i>634.250,24</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	3.090.154,33 <i>3.090.154,33</i>	3.330.267,82 <i>3.330.267,82</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.855.401,74 <i>3.855.401,74</i>	3.662.783,78 <i>3.662.783,78</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	742.670,70 <i>742.670,70</i>	968.522,90 <i>968.522,90</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	114.642,37 <i>114.642,37</i>	110.163,24 <i>110.163,24</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791010 Sammelposten MTA</i>	2.104.132,98 <i>2.066.392,41</i> <i>37.740,57</i>	1.657.616,86 <i>1.628.077,90</i> <i>29.538,96</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891010 Sammelposten BGA</i>	113.529,31 <i>106.758,87</i> <i>6.770,44</i>	105.517,32 <i>98.084,68</i> <i>7.432,64</i>
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	314.853,79 <i>314.853,79</i>	714.920,81 <i>714.920,81</i>

Bilanz 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1.3 Finanzanlagen	89.981,75	23.334,15
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	85.281,75	18.634,15
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	85.281,75	18.634,15
	<i>1318200 Ausleihungen Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	<i>2.344,22</i>	<i>2.066,57</i>
	<i>1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>82.937,53</i>	<i>16.567,58</i>
	2. Umlaufvermögen	3.099.204,36	5.447.330,37
15	2.1 Vorräte	740.812,35	914.567,76
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	694.450,91	815.732,17
	<i>1551000 Baugebiete (Wohnbau)</i>	<i>694.450,91</i>	<i>815.732,17</i>
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	46.361,44	98.835,59
	<i>1552000 Gewerbegebiete</i>	<i>46.361,44</i>	<i>98.835,59</i>
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	261.402,26	605.271,77
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	54.030,83	39.974,53
	<i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i>	<i>24.786,77</i>	<i>17.170,13</i>
	<i>1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>18.354,92</i>	<i>6.596,56</i>
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>10.859,14</i>	<i>16.177,84</i>
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	110.055,34	179.177,05
	<i>1691302 Forderung aus Mehrwertsteuer</i>	<i>5.665,33</i>	<i>5.548,20</i>
	<i>1691390 Forderung aus passiver Rechnungsabgrenzung</i>	<i>81,60</i>	<i>81,60</i>
	<i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	<i>10,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>1691602 Forderungen aus Grundsteuern B</i>	<i>5.624,45</i>	<i>3.392,11</i>
	<i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	<i>95.342,64</i>	<i>115.091,97</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>1.130,59</i>	<i>1.201,17</i>
	<i>1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.736,00</i>
	<i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>39.926,00</i>
	<i>1692999 Forderungen ohne Gegenkontenreferenz</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.105,25	33.093,57
	<i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>7.484,93</i>	<i>4.763,82</i>
	<i>1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	<i>24.620,32</i>	<i>28.329,75</i>
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	3.800,00	31.790,00
	<i>1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>3.800,00</i>	<i>31.790,00</i>
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	61.410,84	321.236,62
	<i>1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>1.866,66</i>	<i>45.241,62</i>
	<i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>78.096,00</i>
	<i>1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i>	<i>27.256,89</i>	<i>22.030,54</i>
	<i>1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>13.259,48</i>	<i>68.568,41</i>
	<i>1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>19.027,81</i>	<i>2.011,31</i>
	<i>1781799 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung (übergreifend)</i>	<i>0,00</i>	<i>105.288,74</i>

Bilanz 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
18	2.4 Liquide Mittel <i>1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10 - Amt Eiderkanal</i>	2.096.989,75 <i>2.096.989,75</i>	3.927.490,84 <i>3.927.490,84</i>
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung <i>1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>1911540 RAP aus Transferaufwendungen</i> <i>1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>1991001 Geleistete Zuschüsse</i>	1.733.887,79 <i>832,90</i> <i>1.521,29</i> <i>36,67</i> <i>1.731.496,93</i>	1.588.978,37 <i>0,00</i> <i>1.140,97</i> <i>1.731,54</i> <i>1.586.105,86</i>
	Summe AKTIVA	25.591.319,18	27.788.838,60

Bilanz 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	22.013.758,22	24.188.310,50
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 Ergebnismrücklage <i>2030000 Ergebnismrücklage</i>	6.071.359,25 <i>6.071.359,25</i>	5.234.568,34 <i>5.234.568,34</i>
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-836.790,91	2.174.552,28
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.872.029,67	1.946.565,60
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i>	8.536,74 <i>8.536,74</i>	80.926,88 <i>80.926,88</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>	494.127,51 <i>60.805,18</i> <i>231.620,43</i> <i>8.517,08</i> <i>193.184,82</i>	470.254,12 <i>56.782,94</i> <i>218.605,71</i> <i>8.192,50</i> <i>186.672,97</i>
233	2.3 für Beiträge	1.291.474,59	1.313.696,31
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	1.291.474,59 <i>1.291.474,59</i>	1.313.696,31 <i>1.313.696,31</i>
236	2.6 Dauergrabpflege <i>2360000 Dauergrabpflege</i> <i>2361000 Anzahlungen auf Dauergrabpflege</i>	77.890,83 <i>62.945,63</i> <i>14.945,20</i>	81.688,29 <i>70.845,49</i> <i>10.842,80</i>
3	4. Verbindlichkeiten	1.022.923,52	939.228,15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	727.124,25	669.716,25
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>	727.124,25 <i>600.000,10</i> <i>127.124,15</i>	669.716,25 <i>550.000,10</i> <i>119.716,15</i>
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32,82 <i>32,82</i>
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	129.238,77 <i>129.238,77</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>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791614 negative Forderungen aus sonstigen steuerähnlichen Erträgen</i>	295.799,27 <i>36.131,00</i> <i>210.424,00</i> <i>21.250,29</i> <i>27.987,84</i> <i>6,14</i>	140.240,31 <i>1.257,12</i> <i>68.397,21</i> <i>0,00</i> <i>70.579,84</i> <i>6,14</i>
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	682.607,77	714.734,35
	<i>3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i> <i>3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten</i> <i>3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> <i>3991000 Übrige Verbindlichkeiten</i>	<i>25.854,41</i> <i>105.652,18</i> <i>645,67</i> <i>550.455,51</i>	<i>24.760,75</i> <i>141.025,69</i> <i>0,00</i> <i>548.947,91</i>

Bilanz 2017

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	Summe PASSIVA	25.591.319,18	27.788.838,60

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.149 TEUR.

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

Ergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.510.619,95	7.363.500,00	7.500.599,65	137.099,65	-----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.402,85</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.384,02</i>	<i>-15,98</i>	<i>-----</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>484.366,13</i>	<i>509.000,00</i>	<i>509.784,42</i>	<i>784,42</i>	<i>-----</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.113.884,80</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.834.281,80</i>	<i>34.281,80</i>	<i>-----</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.581.535,00</i>	<i>1.687.300,00</i>	<i>1.764.268,00</i>	<i>76.968,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>134.482,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>168.489,00</i>	<i>8.489,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>26.336,76</i>	<i>33.000,00</i>	<i>48.791,66</i>	<i>15.791,66</i>	<i>-----</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>17.560,41</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.768,73</i>	<i>768,73</i>	<i>-----</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>149.052,00</i>	<i>152.800,00</i>	<i>152.832,00</i>	<i>32,00</i>	<i>-----</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.055,06	538.700,00	592.368,06	53.668,06	-----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>169.248,00</i>	<i>479.100,00</i>	<i>557.208,00</i>	<i>78.108,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>365,44</i>	<i>65,44</i>	<i>-----</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>693,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.047,26</i>	<i>47,26</i>	<i>-----</i>
		<i>4141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>7.357,09</i>	<i>6.900,00</i>	<i>7.368,47</i>	<i>468,47</i>	<i>-----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.707,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2.505,50</i>	<i>2.505,50</i>	<i>-----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>23.705,73</i>	<i>15.400,00</i>	<i>23.873,39</i>	<i>8.473,39</i>	<i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.071,88	1.016.000,00	1.108.456,96	92.456,96	-----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.020,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.019.770,77</i>	<i>1.015.500,00</i>	<i>1.054.870,81</i>	<i>39.370,81</i>	<i>-----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>53.281,11</i>	<i>0,00</i>	<i>52.556,15</i>	<i>52.556,15</i>	<i>-----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	509.580,38	555.900,00	541.329,78	-14.570,22	-----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>369.584,87</i>	<i>396.700,00</i>	<i>396.582,83</i>	<i>-117,17</i>	<i>-----</i>
		<i>4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413,36</i>	<i>413,36</i>	<i>-----</i>
		<i>4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>350,37</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>341,70</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</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>
		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>114.136,87</i>	<i>135.000,00</i>	<i>118.533,00</i>	<i>-16.467,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>623,20</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.310,60</i>	<i>110,60</i>	<i>-----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.543,37</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.049,99</i>	<i>1.049,99</i>	<i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.922,75	24.400,00	80.809,99	56.409,99	-----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>4.062,71</i>	<i>962,71</i>	<i>-----</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>300,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>

Ergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	54.622,75	19.200,00	76.747,28	57.547,28	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	319.339,91	232.100,00	332.496,48	100.396,48	----
		4511000 Konzessionsabgaben	133.490,21	110.000,00	111.960,00	1.960,00	----
		4521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	74.900,00	74.936,17	36,17	----
		4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	17.700,00	17.922,00	222,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	171.742,39	0,00	94.119,71	94.119,71	----
		4562000 Saumniszuschläge	3.628,21	26.500,00	27.016,75	516,75	----
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.521,33	0,00	2.011,31	2.011,31	----
		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	3.957,77	2.000,00	4.530,54	2.530,54	----
	10	= ordentliche Erträge	6.671.589,93	9.730.600,00	10.156.060,92	425.460,92	----
50	11	Personalaufwendungen	451.246,74	495.000,00	485.457,86	-9.542,14	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.250,11	377.600,00	376.669,55	-930,45	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	7.033,07	10.600,00	6.773,51	-3.826,49	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.274,59	27.800,00	24.195,55	-3.604,45	0,00
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.096,79	76.600,00	75.645,19	-954,81	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	2.393,24	2.300,00	2.174,06	-125,94	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.637,78	1.030.600,00	933.885,92	-96.714,08	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.363,86	184.300,00	134.346,88	-49.953,12	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.778,95	249.200,00	245.781,75	-3.418,25	0,00
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.476,88	15.000,00	11.027,36	-3.972,64	0,00
		5221101 Unterhaltungsmaßnahmen	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	969,86	900,00	497,57	-402,43	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	12.911,13	13.400,00	12.824,46	-575,54	0,00
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	10.782,61	6.100,00	7.846,20	1.746,20	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	401.147,78	400.000,00	394.797,05	-5.202,95	0,00
		5241100 Streugut für Winterdienst	2.087,37	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	45.507,08	42.500,00	38.282,20	-4.217,80	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.243,04	17.400,00	12.143,06	-5.256,94	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.102,64	4.700,00	2.163,95	-2.536,05	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.150,85	54.400,00	47.996,67	-6.403,33	0,00

Ergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut	873,69	1.100,00	942,90	-157,10	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	4.701,13	8.200,00	6.185,48	-2.014,52	0,00
		5271300 Softwarepflege	2.543,24	2.500,00	3.006,93	506,93	0,00
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	1.400,00	658,18	-741,82	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	76,71	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.713,94	13.200,00	9.524,13	-3.675,87	0,00
		5291001 Aufwendungen für Osterfeier	708,90	600,00	754,87	154,87	0,00
		5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika	1.391,70	1.500,00	1.273,22	-226,78	0,00
		5291003 Ferien-Lese-Club	1.038,40	900,00	97,70	-802,30	0,00
		5291010 Bewirtungskosten	4.700,90	4.800,00	3.735,36	-1.064,64	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861.402,30	670.400,00	869.350,81	198.950,81	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	670.400,00	0,00	-670.400,00	0,00
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	761,75	0,00	856,87	856,87	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	156.490,87	0,00	162.759,28	162.759,28	0,00
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	301.279,45	0,00	410.935,09	410.935,09	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	224.075,92	0,00	120.465,50	120.465,50	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	21.546,02	0,00	20.774,31	20.774,31	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	415,97	0,00	645,00	645,00	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	4.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	384,25	384,25	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	971,12	971,12	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	236,48	0,00	1.328,19	1.328,19	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	143.295,10	0,00	145.391,07	145.391,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.163.886,38	5.137.200,00	4.723.008,66	-414.191,34	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35,79	200,00	35,79	-164,21	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	58.901,14	42.000,00	56.464,51	14.464,51	0,00
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Ergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	704.499,50	695.800,00	695.867,58	67,58	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.710,75	2.000,00	1.377,00	-623,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	91.655,70	87.700,00	74.200,74	-13.499,26	0,00
		5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)	4.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		5318100 Zuschüsse	259.856,74	295.500,00	42.892,88	-252.607,12	0,00
		5318101 Betriebskostenzuschuss Tennisclub Schacht-Audorf	2.025,00	2.100,00	2.025,00	-75,00	0,00
		5318110 Zuschüsse an Vineta	1.108,01	2.200,00	5.369,45	3.169,45	0,00
		5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	321.661,01	325.900,00	325.500,00	-400,00	0,00
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	13.337,00	14.000,00	13.114,00	-886,00	0,00
		5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14	41.165,78	133.000,00	124.407,00	-8.593,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	436.453,00	1.200.000,00	1.022.103,00	-177.897,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.468.415,04	1.550.900,00	1.575.075,00	24.175,00	0,00
		5372100 Amtsumlage	757.861,92	781.500,00	781.176,71	-323,29	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	870.953,68	901.100,00	937.798,07	36.698,07	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.906,05	10.300,00	8.993,14	-1.306,86	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	35.248,63	36.700,00	29.681,28	-7.018,72	0,00
		5421100 Sitzungsgeld	10.625,96	14.200,00	11.883,81	-2.316,19	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	30.318,66	27.000,00	33.103,69	6.103,69	0,00
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	47.368,23	50.000,00	50.027,91	27,91	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.337,33	11.200,00	12.561,73	1.361,73	0,00
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	2,20	-497,80	0,00
		5431200 Postgebühren	7.284,51	8.000,00	6.120,06	-1.879,94	0,00
		5431210 Telefongebühren	2,91	0,00	1,26	1,26	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	6.801,03	4.500,00	2.742,59	-1.757,41	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	80.812,83	98.300,00	221.868,97	123.568,97	0,00
		5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	40.000,00	9.255,61	-30.744,39	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	278,10	1.800,00	61,80	-1.738,20	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.044,64	27.700,00	19.419,78	-8.280,22	0,00
		5441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	7.500,00	7.474,09	-25,91	0,00
		5441012 Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	800,00	778,00	-22,00	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	26.612,76	27.000,00	27.212,84	212,84	0,00
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	11.100,00	11.078,55	-21,45	0,00
		5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	300,00	274,00	-26,00	0,00
		5441062 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	6.805,53	6.805,53	0,00

Ergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	0,00	8.400,00	8.312,30	-87,70	0,00
		5441100 Unfallversicherung	106,44	1.300,00	605,48	-694,52	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	496.304,14	430.900,00	395.163,41	-35.736,59	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	617,02	2.000,00	325,47	-1.674,53	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	65.120,45	69.000,00	64.980,25	-4.019,75	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	1.980,21	7.300,00	3.951,40	-3.348,60	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	11.070,86	100,00	0,00	-100,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.416.126,88	8.234.300,00	7.949.501,32	-284.798,68	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-744.536,95	1.496.300,00	2.206.559,60	710.259,60	0,00
46	19	+ Finanzerträge	258,29	23.800,00	188,63	-23.611,37	-----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	23.700,00	0,00	-23.700,00	-----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	232,21	0,00	166,28	166,28	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	26,08	100,00	22,35	-77,65	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.916,04	55.200,00	31.273,58	-23.926,42	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	145,17	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	5.877,62	5.700,00	5.547,83	-152,17	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.393,25	3.000,00	2.225,75	-774,25	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.657,75	-31.400,00	-31.084,95	315,05	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-777.194,70	1.464.900,00	2.175.474,65	710.574,65	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	59.596,21	0,00	922,37	922,37	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	59.596,21	0,00	772,37	772,37	0,00
		5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-59.596,21	0,00	-922,37	-922,37	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-836.790,91	1.464.900,00	2.174.552,28	709.652,28	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	-----

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

Finanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.519.413,89	7.363.500,00	7.426.911,85	63.411,85	0,00
		6011000 Grundsteuer A	3.415,26	3.400,00	3.394,75	-5,25	0,00
		6012000 Grundsteuer B	487.099,05	509.000,00	512.016,76	3.016,76	0,00
		6013000 Gewerbesteuer	2.121.696,90	4.800.000,00	4.814.532,47	14.532,47	0,00
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581.535,00	1.687.300,00	1.724.055,00	36.755,00	0,00
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.482,00	160.000,00	168.489,00	8.489,00	0,00
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	24.470,10	33.000,00	45.629,70	12.629,70	0,00
		6032000 Hundesteuer	17.663,58	18.000,00	18.698,17	698,17	0,00
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.052,00	152.800,00	140.096,00	-12.704,00	0,00
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.642,09	523.300,00	447.967,17	-75.332,83	0,00
		6111000 Schlüsselzuweisungen	169.248,00	479.100,00	439.186,00	-39.914,00	0,00
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	344,00	300,00	365,44	65,44	0,00
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	693,00	1.000,00	1.047,26	47,26	0,00
		6141002 Quartierkonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.357,09	6.900,00	7.368,47	468,47	0,00
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.478,33	1.023.000,00	1.096.736,59	73.736,59	0,00
		6311000 Verwaltungsgebühren	990,00	500,00	1.030,00	530,00	0,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.087,13	1.015.500,00	1.087.041,39	71.541,39	0,00
		6321200 Dauergrabpflege	14.401,20	7.000,00	8.665,20	1.665,20	0,00
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.493,34	555.900,00	532.294,19	-23.605,81	0,00
		6411000 Mieten und Pachten	359.949,77	396.700,00	387.148,68	-9.551,32	0,00
		6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	413,36	413,36	0,00
		6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38	0,00	0,00	550,37	550,37	0,00
		6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38	341,70	0,00	160,00	160,00	0,00
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	114.136,87	135.000,00	118.533,00	-16.467,00	0,00
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	623,20	1.200,00	1.310,60	110,60	0,00
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.441,80	11.000,00	12.098,18	1.098,18	0,00
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.059,35	24.400,00	30.219,10	5.819,10	0,00
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	3.100,00	2.980,00	-120,00	0,00
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	83.759,35	19.200,00	27.239,10	8.039,10	0,00
	7	+ Sonstige Einzahlungen	191.764,50	229.100,00	346.358,59	117.258,59	0,00

Finanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6511000 Konzessionsabgaben	124.970,14	110.000,00	100.860,27	-9.139,79	0,00
		6521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss	0,00	74.900,00	74.936,17	36,17	0,00
		6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO	0,00	17.700,00	17.922,00	222,00	0,00
		6521601 Einzahlungen Umsatzsteuer - 7%	25.259,64	0,00	28.042,86	28.042,86	0,00
		6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%	30.022,33	0,00	87.079,12	87.079,12	0,00
		6521696 Einzahlungen Umsatzsteuer - Abrechnung	3.277,45	0,00	13.682,58	13.682,58	0,00
		6562000 Säumniszuschläge	3.851,21	26.500,00	21.698,05	-4.801,95	0,00
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.383,73	0,00	2.137,60	2.137,60	0,00
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,08	24.800,00	22,35	-24.777,65	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	26,08	100,00	22,35	-77,65	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	6.541.877,58	9.744.000,00	9.880.509,84	136.509,84	0,00
10		- Personalauszahlungen	416.345,34	495.000,00	520.331,74	25.331,74	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	322.049,20	377.600,00	404.915,46	27.315,46	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	7.033,07	10.600,00	6.773,57	-3.826,49	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	155,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.393,92	27.800,00	26.076,22	-1.723,78	0,00
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.387,37	76.600,00	81.354,67	4.754,67	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	3.282,84	2.300,00	1.211,94	-1.088,06	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.241,71	1.030.600,00	1.064.842,66	34.242,66	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.519,82	184.300,00	142.450,83	-41.849,17	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.719,56	249.200,00	356.351,02	107.151,02	0,00
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	14.859,57	15.000,00	9.294,40	-5.705,60	0,00
		7221101 Unterhaltungsmaßnahmen	2.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	969,86	900,00	497,57	-402,43	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.911,13	13.400,00	12.824,46	-575,54	0,00
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	11.320,72	6.100,00	10.436,13	4.336,13	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	406.759,82	400.000,00	391.308,30	-8.691,70	0,00
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	2.087,37	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.354,08	42.500,00	37.218,18	-5.281,82	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.243,04	17.400,00	11.850,32	-5.549,68	0,00

Finanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.102,64	4.700,00	2.163,95	-2.536,05	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.435,18	54.400,00	64.772,00	10.372,00	0,00
		7271100 Softwarepflege	873,69	1.100,00	942,90	-157,10	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	4.766,11	8.200,00	6.120,50	-2.079,50	0,00
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	2.398,05	2.500,00	3.006,93	506,93	0,00
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,10	1.400,00	658,18	-741,82	0,00
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	76,71	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	10.062,39	13.200,00	9.062,43	-4.137,57	0,00
		7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)	708,90	600,00	754,87	154,87	0,00
		7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)	1.391,70	1.500,00	1.273,22	-226,78	0,00
		7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)	1.038,40	900,00	97,70	-802,30	0,00
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.677,49	4.800,00	3.758,77	-1.041,23	0,00
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.176,33	55.200,00	31.423,58	-23.776,42	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	405,46	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	5.877,62	5.700,00	5.547,83	-152,17	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.393,25	3.000,00	2.225,75	-774,25	0,00
		7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
14		- Transferauszahlungen	4.225.311,62	5.137.200,00	4.715.419,34	-421.780,66	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	35,79	200,00	35,79	-164,21	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.788,64	42.000,00	59.953,01	17.953,01	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	704.499,50	695.800,00	695.867,58	67,58	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.707,75	2.000,00	1.399,50	-600,50	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	92.937,27	87.700,00	76.223,81	-11.476,19	0,00
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	4.200,00	2.400,00	1.400,00	-1.000,00	0,00
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	313.548,50	295.500,00	43.647,73	-251.852,27	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)	2.629,30	2.200,00	1.724,96	-475,04	0,00
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	329.872,91	325.900,00	325.500,00	-400,00	0,00
		7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer	13.337,00	14.000,00	13.114,00	-886,00	0,00
		7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)	35.000,00	133.000,00	130.572,78	-2.427,22	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	436.453,00	1.200.000,00	1.160.152,00	-39.848,00	0,00

Finanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.468.415,04	1.550.900,00	1.421.626,47	-129.273,53	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	757.861,92	781.500,00	781.176,71	-323,29	0,00
	15	- Sonstige Auszahlungen	920.598,64	901.100,00	879.432,53	-21.667,47	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.906,05	10.300,00	8.993,14	-1.306,86	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.630,37	36.700,00	31.254,28	-5.445,72	0,00
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.785,96	14.200,00	11.963,81	-2.236,19	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.615,66	27.000,00	30.972,69	3.972,69	0,00
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	47.368,23	50.000,00	50.027,91	27,91	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.709,66	11.200,00	9.261,52	-1.938,48	0,00
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	-575,00	500,00	2,20	-497,80	0,00
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	7.284,51	8.000,00	6.113,64	-1.886,36	0,00
		7431210 Telefongebühren	2,91	0,00	1,26	1,26	0,00
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	6.801,03	4.500,00	2.452,70	-2.047,30	0,00
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	64.341,46	98.300,00	80.552,69	-17.747,31	0,00
		7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"	0,00	40.000,00	9.255,61	-30.744,39	0,00
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	523,80	1.800,00	61,80	-1.738,20	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.304,14	27.700,00	20.824,12	-6.875,88	0,00
		7441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	7.500,00	7.474,09	-25,91	0,00
		7441012 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	800,00	778,00	-22,00	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.855,54	27.000,00	26.377,90	-622,10	0,00
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	11.100,00	11.078,55	-21,45	0,00
		7441061 Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	300,00	274,00	-26,00	0,00
		7441062 Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	6.805,53	6.805,53	0,00
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	8.400,00	8.312,30	-87,70	0,00
		7441100 Unfallversicherung	106,44	1.300,00	605,48	-694,52	0,00
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.907,21	0,00	29.350,71	29.350,71	0,00
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	41.208,26	0,00	82.456,16	82.456,16	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	496.304,14	430.900,00	369.564,28	-61.335,72	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	368,90	2.000,00	573,59	-1.426,41	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	65.120,45	69.000,00	64.980,25	-4.019,75	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.112,92	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00

Finanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	7.500,00	7.300,00	3.951,40	-3.348,60	0,00
		7489000 Sonstige	1.416,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.527.673,64	7.619.100,00	7.211.449,85	-407.650,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	14.203,94	2.124.900,00	2.669.059,99	544.159,99	0,00
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.128,00	100.000,00	133.860,50	33.860,50	0,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	190.128,00	100.000,00	133.860,50	33.860,50	0,00
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	74.895,64	74.895,64	0,00
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	74.895,64	74.895,64	0,00
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	27.629,57	64.200,00	66.813,88	2.613,88	0,00
		6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)	273,92	200,00	277,65	77,65	0,00
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	27.355,65	64.000,00	66.536,23	2.536,23	0,00
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.537,47	21.000,00	81.750,71	60.750,71	0,00
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.537,47	21.000,00	81.750,71	60.750,71	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.495,04	200.200,00	358.920,73	158.720,73	0,00
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.928,85	2.600,00	3.264,17	664,17	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	2.600,00	3.264,17	664,17	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	10.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818100 Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.923,85	600,00	315,00	-285,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Gewerbegebiet an der K76)	118.217,35	0,00	315,00	315,00	0,00
		7821100 Auszahlung für Leitungsrechte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00

Finanzrechnung 2017
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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.113,83	189.000,00	61.346,93	-127.653,07	77.999,74
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	91.963,34	160.500,00	48.955,49	-111.544,51	-77.375,78
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	3.041,85	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	17.108,64	27.000,00	12.391,44	-14.608,56	-623,96
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.996,40	3.223.733,86	1.075.145,53	-2.148.588,33	2.071.420,10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.336,54	0,00	362,15	362,15	0,00
		7851002 Umbau Spielplätze (Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	0,00	30.000,00	391,51	-29.608,49	0,00
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	358.417,60	43.000,00	42.717,77	-282,23	0,00
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	22.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	300.998,55	495.211,90	372.202,94	-123.008,96	-134.165,85
		7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str." (Baukosten)	260.854,93	60.145,07	61.348,52	1.203,45	0,00
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	17.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)	10.507,93	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
		7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenlüh" (Auszahlungen)	4.723,11	2.445.276,89	583.290,68	-1.861.986,21	-1.861.986,21
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	5.535,69	80.100,00	14.831,96	-65.268,04	-65.268,04
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.227.962,93	3.415.933,86	1.140.071,63	-2.275.862,23	2.149.419,84
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-984.467,89	-3.215.733,86	-781.150,90	2.434.582,96	-2.149.419,84
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-970.263,95	-1.090.833,86	1.887.909,09	2.978.742,95	-2.149.419,84
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	875.600,00	0,00	-875.600,00	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
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.759,68	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
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	8.351,83	0,00	0,00	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	0,00	-25.600,00	0,00
		7926350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	7.407,85	7.500,00	7.408,00	-92,00	0,00

Finanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.759,68	792.500,00	-57.408,00	-849.908,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-1.036.023,63	-298.333,86	1.830.501,09	2.128.834,95	-2.149.419,84
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.133.013,38	2.096.990,00	2.096.989,75	-0,25	0,00
		1850010 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 10	3.133.013,38	0,00	2.096.989,75	2.096.989,75	0,00
		- Amt Eiderkanal					
		<Diverse>	0,00	2.096.990,00	0,00	-2.096.990,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	2.096.989,75	1.798.656,14	3.927.490,84	2.128.834,70	-2.149.419,84

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

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.774,43	13.800,00	9.507,98	-4.292,02	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>	6.073,53	7.500,00	5.772,62	-1.727,38	0,00
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	4.700,90	4.800,00	3.735,36	-1.064,64	0,00
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse des Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.696,75	46.200,00	41.248,41	-4.951,59	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	28.919,03	29.000,00	22.083,20	-6.916,80	0,00
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	10.015,00	13.000,00	10.305,00	-2.695,00	0,00
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	987,02	1.300,00	572,61	-727,39	0,00
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	100,00	2,20	-97,80	0,00
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>5431900 Reisekosten</i>	251,70	500,00	23,40	-476,60	0,00
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	16.524,00	2.000,00	8.262,00	6.262,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.971,18	60.000,00	50.756,39	-9.243,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.971,18	-60.000,00	-50.756,39	9.243,61	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.971,18	-60.000,00	-50.756,39	9.243,61	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.971,18	-60.000,00	-50.756,39	9.243,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.971,18	-60.000,00	-50.756,39	9.243,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217,09	0,00	39,00	39,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>17.217,09</i>	<i>0,00</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	17.217,09	0,00	39,00	39,00	----
50	11	Personalaufwendungen	1.136,40	600,00	1.159,87	559,87	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>1.136,40</i>	<i>500,00</i>	<i>1.159,87</i>	<i>659,87</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,71	900,00	527,72	-372,28	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV</i>	<i>1.680,71</i>	<i>900,00</i>	<i>527,72</i>	<i>-372,28</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.444,81	15.200,00	13.130,61	-2.069,39	0,00
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>592,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>3.523,55</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.596,62</i>	<i>-103,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>506,67</i>	<i>600,00</i>	<i>525,24</i>	<i>-74,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.166,87</i>	<i>700,00</i>	<i>300,67</i>	<i>-399,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>5.305,68</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.501,90</i>	<i>-1.498,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>676,99</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.817,70</i>	<i>817,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.673,05</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.088,48</i>	<i>-411,52</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.261,92	16.700,00	14.818,20	-1.881,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.044,83	-16.700,00	-14.779,20	1.920,80	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.044,83	-16.700,00	-14.779,20	1.920,80	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.044,83	-16.700,00	-14.779,20	1.920,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.044,83	-16.700,00	-14.779,20	1.920,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	206,53	100,00	1.406,57	1.306,57	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>206,53</i>	<i>100,00</i>	<i>1.406,57</i>	<i>1.306,57</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	46.968,85	46.800,00	48.168,89	1.368,89	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.530,78	23.800,00	23.331,84	-468,16	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.012,55</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.107,84</i>	<i>-1.892,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</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>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.570,57</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.253,28</i>	<i>-746,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.441,52</i>	<i>700,00</i>	<i>1.047,72</i>	<i>347,72</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.136,36	15.000,00	26.881,75	11.881,75	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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>24.917,64</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>1.225,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1.225,98</i>	<i>1.225,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>992,75</i>	<i>0,00</i>	<i>689,93</i>	<i>689,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,20</i>	<i>48,20</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.667,14	38.800,00	50.213,59	11.413,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.698,29	8.000,00	-2.044,70	-10.044,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.698,29	8.000,00	-2.044,70	-10.044,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.698,29	8.000,00	-2.044,70	-10.044,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.698,29	8.000,00	-2.044,70	-10.044,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.076,34	12.100,00	7.039,39	-5.060,61	----
442							
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>7.076,34</i>	<i>12.100,00</i>	<i>7.039,39</i>	<i>-5.060,61</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,34	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>65,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.012,54	0,00	94.119,71	94.119,71	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>41.012,54</i>	<i>0,00</i>	<i>94.119,71</i>	<i>94.119,71</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	48.154,22	12.200,00	101.159,10	88.959,10	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749,62	5.300,00	9.461,03	4.161,03	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>196,42</i>	<i>500,00</i>	<i>1.844,05</i>	<i>1.344,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.280,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.193,33</i>	<i>-106,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.273,20</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.423,65</i>	<i>2.923,65</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	100,00	120.690,60	120.590,60	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>32,00</i>	<i>100,00</i>	<i>120.690,60</i>	<i>120.590,60</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.781,62	5.400,00	130.151,63	124.751,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.372,60	6.800,00	-28.992,53	-35.792,53	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.372,60	6.800,00	-28.992,53	-35.792,53	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	42.372,60	6.800,00	-28.992,53	-35.792,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42.372,60	6.800,00	-28.992,53	-35.792,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung Wahlkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	4.062,71 <i>4.062,71</i>	1.062,71 <i>1.062,71</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	4.062,71	1.062,71	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.600,00 <i>1.100,00</i> <i>3.500,00</i>	4.524,64 <i>1.060,00</i> <i>3.464,64</i>	-75,36 <i>-40,00</i> <i>-35,36</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.600,00	4.524,64	-75,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600,00	-461,93	1.138,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600,00	-461,93	1.138,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.600,00	-461,93	1.138,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.600,00	-461,93	1.138,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734,99	12.000,00	10.122,65	-1.877,35	----
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	700,00	1.500,00	1.920,00	420,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.034,99	10.500,00	8.202,65	-2.297,35	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.700,00	3.739,06	39,06	----
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehrinsätze	2.900,00	3.700,00	3.739,06	39,06	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,12	1.000,00	2.998,91	1.998,91	----
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.124,12	1.000,00	2.998,91	1.998,91	----
	10	= ordentliche Erträge	12.759,11	16.700,00	16.860,62	160,62	----
50	11	Personalaufwendungen	9.902,80	10.100,00	8.910,05	-1.189,95	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.492,34	6.100,00	5.964,12	-135,88	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	307,75	300,00	138,77	-161,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	326,07	400,00	328,76	-71,24	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.519,80	1.500,00	1.464,27	-35,79	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.256,84	1.800,00	1.014,19	-785,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.905,91	55.400,00	41.533,00	-13.867,00	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.119,89	4.000,00	3.154,57	-845,43	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.734,74	13.000,00	13.420,39	420,39	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.866,73	12.000,00	8.590,72	-3.409,28	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.628,09	14.000,00	8.745,84	-5.254,16	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.718,44	3.000,00	1.061,60	-1.938,40	0,00
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.878,00	8.000,00	5.553,52	-2.446,48	0,00
		5271100 Softwarepflege	819,69	600,00	918,90	318,90	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	76,71	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	63,62	300,00	87,46	-212,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.293,12	40.000,00	86.744,96	46.744,96	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	98,18	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	28,15	0,00	205,55	205,55	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	63.798,70	0,00	59.801,20	59.801,20	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.671,32	0,00	3.710,32	3.710,32	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	95,50	0,00	191,00	191,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	2.722,58	3.800,00	3.342,58	-457,42	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	1.022,58	1.100,00	1.642,58	542,58	0,00
		5318100 Weiterleitung von Spenden	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284,96	22.200,00	24.594,25	2.394,25	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.329,60	6.600,00	6.538,08	-61,92	0,00
		5421100 Verdienstausschlag	610,96	1.200,00	1.578,81	378,81	0,00
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.952,23	11.000,00	10.797,60	-202,40	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	789,73	1.100,00	788,41	-311,59	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.602,44	1.500,00	1.568,38	68,38	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	1.046,97	246,97	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Venv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.109,37	131.500,00	165.124,84	33.624,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.350,26	-114.800,00	-148.264,22	-33.464,22	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.350,26	-114.800,00	-148.264,22	-33.464,22	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.064,46	0,00	2,00	2,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	1.064,46	0,00	2,00	2,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.064,46	0,00	-2,00	-2,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.414,72	-114.800,00	-148.266,22	-33.466,22	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-156.414,72	-114.800,00	-148.266,22	-33.466,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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>	704.325,44 <i>704.325,44</i>	695.800,00 <i>695.800,00</i>	695.770,88 <i>695.770,88</i>	-29,12 <i>-29,12</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Schulkostenbeiträge</i>	251.184,14 <i>251.184,14</i>	320.000,00 <i>320.000,00</i>	247.762,41 <i>247.762,41</i>	-72.237,59 <i>-72.237,59</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	976.151,56	1.015.800,00	964.175,27	-51.624,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976.151,56	-1.015.800,00	-964.175,27	51.624,73	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-976.151,56	-1.015.800,00	-964.175,27	51.624,73	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-976.151,56	-1.015.800,00	-964.175,27	51.624,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-976.151,56	-1.015.800,00	-964.175,27	51.624,73	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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 ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-3.200,00	-3.117,75	82,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-3.200,00	-3.117,75	82,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-3.200,00	-3.117,75	82,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,39	5.100,00	5.118,47	18,47	----
		<i>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	<i>4.879,39</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.118,47</i>	<i>18,47</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	3.200,00	4.468,50	1.268,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.345,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.468,50</i>	<i>1.268,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	-300,00	-300,00	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	9.524,39	8.400,00	9.286,97	886,97	----
50	11	Personalaufwendungen	48.416,95	51.400,00	49.424,33	-1.975,67	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>37.397,88</i>	<i>39.200,00</i>	<i>38.522,66</i>	<i>-677,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	<i>1.213,95</i>	<i>1.600,00</i>	<i>846,39</i>	<i>-753,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.017,78</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.035,51</i>	<i>-264,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.787,34</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.019,77</i>	<i>-280,23</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.729,77	11.700,00	10.112,96	-1.587,04	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>818,55</i>	<i>1.000,00</i>	<i>295,12</i>	<i>-704,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.453,18</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.535,92</i>	<i>2.035,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>130,00</i>	<i>400,00</i>	<i>305,90</i>	<i>-94,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>238,10</i>	<i>1.200,00</i>	<i>937,69</i>	<i>-262,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i>	<i>701,68</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.407,49</i>	<i>-792,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271300 Softwarepflege</i>	<i>2.543,24</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.006,93</i>	<i>506,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	<i>806,62</i>	<i>2.000,00</i>	<i>526,21</i>	<i>-1.473,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291003 Ferien-Lese-Club</i>	<i>1.038,40</i>	<i>900,00</i>	<i>97,70</i>	<i>-802,30</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	424,89	2.000,00	86,96	-1.913,04	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>246,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>178,02</i>	<i>0,00</i>	<i>86,96</i>	<i>86,96</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.118,53	11.500,00	9.991,98	-1.508,02	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>1.174,75</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.342,03</i>	<i>142,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>680,83</i>	<i>900,00</i>	<i>687,67</i>	<i>-212,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>103,86</i>	<i>100,00</i>	<i>3,39</i>	<i>-96,61</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	6.120,00	3.200,00	3.060,00	-140,00	0,00
		5457000 Kostenanteil Büchereizentrale	5.014,09	6.000,00	4.873,89	-1.126,11	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.690,14	76.600,00	69.616,23	-6.983,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.165,75	-68.200,00	-60.329,26	7.870,74	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.165,75	-68.200,00	-60.329,26	7.870,74	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.165,75	-68.200,00	-60.329,26	7.870,74	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.165,75	-68.200,00	-60.329,26	7.870,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,20	200,00	540,60	340,60	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>203,20</i>	<i>200,00</i>	<i>540,60</i>	<i>340,60</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	203,20	200,00	540,60	340,60	----
50	11	Personalaufwendungen	198,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>155,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>43,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,15	6.200,00	7.009,13	809,13	0,00
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>1.546,29</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.843,20</i>	<i>843,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>28,87</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>2.624,39</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.137,84</i>	<i>337,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291001 Aufwendungen für Osterfeuer</i>	<i>708,90</i>	<i>600,00</i>	<i>754,87</i>	<i>154,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291002 Aufwendungen für NOK-Romantika</i>	<i>1.391,70</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.273,22</i>	<i>-226,78</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	2.584,89	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>451,01</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,47	900,00	1.094,04	194,04	0,00
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>542,30</i>	<i>600,00</i>	<i>492,30</i>	<i>-107,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>642,17</i>	<i>300,00</i>	<i>601,74</i>	<i>301,74</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.379,60	9.200,00	10.248,20	1.048,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.176,40	-9.000,00	-9.707,60	-707,60	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.176,40	-9.000,00	-9.707,60	-707,60	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.176,40	-9.000,00	-9.707,60	-707,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.176,40	-9.000,00	-9.707,60	-707,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	5.087,78	5.000,00	4.299,32	-700,68	0,00
		<i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i>	<i>1.710,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.377,00</i>	<i>-623,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>3.377,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.922,32</i>	<i>-77,68</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.087,78	5.000,00	4.299,32	-700,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.087,78	-5.000,00	-4.299,32	700,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.087,78	-5.000,00	-4.299,32	700,68	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.087,78	-5.000,00	-4.299,32	700,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.087,78	-5.000,00	-4.299,32	700,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	5.430,42	4.900,00	3.694,04	-1.205,96	0,00
		<i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	<i>1.193,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.270,00</i>	<i>-730,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Miete)</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschuss an die Tafel RD</i>	<i>37,42</i>	<i>500,00</i>	<i>24,04</i>	<i>-475,96</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.430,42	4.900,00	3.694,04	-1.205,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.430,42	-4.900,00	-3.694,04	1.205,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.430,42	-4.900,00	-3.694,04	1.205,96	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.430,42	-4.900,00	-3.694,04	1.205,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.430,42	-4.900,00	-3.694,04	1.205,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.241,40	300,00	1.793,70	1.493,70	----
		<i>4148000 Spenden</i>	<i>1.777,70</i>	<i>300,00</i>	<i>330,00</i>	<i>30,00</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	7.418,00	9.600,00	9.611,60	11,60	----
		<i>4321000 Verkaufserlöse Ferienpass</i>	<i>7.418,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.611,60</i>	<i>11,60</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	100,00	830,00	730,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00</i>	<i>830,00</i>	<i>730,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	11.309,40	10.000,00	12.235,30	2.235,30	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,28	13.200,00	13.590,15	390,15	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.308,18</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.548,92</i>	<i>48,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Förderung der Aktion Ferienspaß</i>	<i>8.573,10</i>	<i>11.700,00</i>	<i>12.041,23</i>	<i>341,23</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	23.162,05	26.600,00	20.982,84	-5.617,16	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i>	<i>10.425,05</i>	<i>9.500,00</i>	<i>7.568,84</i>	<i>-1.931,16</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>12.737,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.114,00</i>	<i>-886,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193,44	600,00	192,00	-408,00	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherung, Schadenfälle (Versicherung für Aktion Ferienspaß)</i>	<i>193,44</i>	<i>600,00</i>	<i>192,00</i>	<i>-408,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.164,17	40.400,00	37.692,39	-2.707,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.854,77	-30.400,00	-25.457,09	4.942,91	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.854,77	-30.400,00	-25.457,09	4.942,91	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.854,77	-30.400,00	-25.457,09	4.942,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.854,77	-30.400,00	-25.457,09	4.942,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,82	21.600,00	26.711,07	5.111,07	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.881,82</i>	<i>21.600,00</i>	<i>26.711,07</i>	<i>5.111,07</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.351,22	10.300,00	49.962,27	39.662,27	----
		<i>4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>20.351,22</i>	<i>9.300,00</i>	<i>49.962,27</i>	<i>40.662,27</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	24.233,04	31.900,00	76.673,34	44.773,34	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.347,46	21.000,00	9.842,40	-11.157,60	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.070,48</i>	<i>-1.929,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.573,63</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.231,92</i>	<i>-3.768,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>28.693,83</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>540,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.417,02	16.700,00	69.085,54	52.385,54	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.336,76</i>	<i>0,00</i>	<i>11.653,35</i>	<i>11.653,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>235,67</i>	<i>0,00</i>	<i>181,95</i>	<i>181,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>405,18</i>	<i>405,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>54.844,59</i>	<i>0,00</i>	<i>56.845,06</i>	<i>56.845,06</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	634.616,34	750.000,00	505.871,51	-244.128,49	0,00
		<i>5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten</i>	<i>58.901,14</i>	<i>42.000,00</i>	<i>56.464,51</i>	<i>14.464,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes</i>	<i>213.339,42</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	<i>321.210,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14</i>	<i>41.165,78</i>	<i>133.000,00</i>	<i>124.407,00</i>	<i>-8.593,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.178,00	10.000,00	17.509,00	7.509,00	0,00
		<i>5429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen</i>	<i>14.178,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.509,00</i>	<i>7.509,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.558,82	797.700,00	602.308,45	-195.391,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-719.325,78	-765.800,00	-525.635,11	240.164,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-719.325,78	-765.800,00	-525.635,11	240.164,89	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-719.325,78	-765.800,00	-525.635,11	240.164,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-719.325,78	-765.800,00	-525.635,11	240.164,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,66	100,00	250,00	150,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>236,66</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>	<i>150,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	236,66	100,00	250,00	150,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,65	12.700,00	13.774,99	1.074,99	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.250,04</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.598,30</i>	<i>1.598,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.014,05</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.957,92</i>	<i>-42,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>28,56</i>	<i>500,00</i>	<i>42,77</i>	<i>-457,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>204,00</i>	<i>200,00</i>	<i>176,00</i>	<i>-24,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.888,93	4.000,00	5.747,14	1.747,14	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.945,26</i>	<i>0,00</i>	<i>2.945,26</i>	<i>2.945,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>444,27</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>2.499,40</i>	<i>0,00</i>	<i>2.507,41</i>	<i>2.507,41</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	70.817,26	70.800,00	64.888,17	-5.911,83	0,00
		<i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>63.462,41</i>	<i>63.900,00</i>	<i>58.288,17</i>	<i>-5.611,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>7.354,85</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>-200,00</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 ordentliche Aufwendungen	704,11	1.400,00	528,08	-871,92	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>69,96</i>	<i>500,00</i>	<i>52,47</i>	<i>-447,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>900,00</i>	<i>475,61</i>	<i>-424,39</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.906,95	88.900,00	84.938,38	-3.961,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.670,29	-88.800,00	-84.688,38	4.111,62	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.670,29	-88.800,00	-84.688,38	4.111,62	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.670,29	-88.800,00	-84.688,38	4.111,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.670,29	-88.800,00	-84.688,38	4.111,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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>	215,76 215,76	0,00 0,00	146,05 146,05	146,05 146,05	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	476,60 476,60	376,60 376,60	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	215,76	100,00	622,65	522,65	-----
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>	678,41 535,50 0,00 142,91 0,00	3.900,00 3.000,00 500,00 300,00 100,00	3.020,86 3.020,86 0,00 0,00 0,00	-879,14 20,86 -500,00 -300,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	9.067,13 0,00 9.067,13	6.000,00 6.000,00 0,00	8.706,19 0,00 8.706,19	2.706,19 -6.000,00 8.706,19	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.745,54	9.900,00	11.727,05	1.827,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.529,78	-9.800,00	-11.104,40	-1.304,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.529,78	-9.800,00	-11.104,40	-1.304,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.529,78	-9.800,00	-11.104,40	-1.304,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.529,78	-9.800,00	-11.104,40	-1.304,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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 ordentliche Aufwendungen <i>5458000 Kostenanteil Schwesternstation</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	5.200,00 <i>5.200,00</i>	5.112,92 <i>5.112,92</i>	-87,08 <i>-87,08</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.112,92	6.000,00	5.112,92	-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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.112,92	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.112,92	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.112,92	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	3.898,36	4.500,00	3.636,60	-863,40	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>3.898,36</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.274,45</i>	<i>-725,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>362,15</i>	<i>-137,85</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	37.279,80	39.300,00	38.718,23	-581,77	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i>	<i>6.146,79</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.323,78</i>	<i>-3.676,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</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>1.108,01</i>	<i>2.200,00</i>	<i>5.369,45</i>	<i>3.169,45</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.665,38	43.800,00	53.842,05	10.042,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.665,38	-43.800,00	-53.842,05	-10.042,05	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.665,38	-43.800,00	-53.842,05	-10.042,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.665,38	-43.800,00	-53.842,05	-10.042,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.665,38	-43.800,00	-53.842,05	-10.042,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,95	100,00	285,11	185,11	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>156,95</i>	<i>100,00</i>	<i>285,11</i>	<i>185,11</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.656,95	1.600,00	1.785,11	185,11	----
50	11	Personalaufwendungen	2.937,18	3.100,00	2.904,55	-195,45	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.455,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.430,09</i>	<i>-69,91</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>481,56</i>	<i>500,00</i>	<i>474,46</i>	<i>-25,54</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,79	59.200,00	21.940,76	-37.259,24	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.402,13</i>	<i>55.000,00</i>	<i>19.728,83</i>	<i>-35.271,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>228,48</i>	<i>500,00</i>	<i>160,65</i>	<i>-339,35</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>1.132,93</i>	<i>1.400,00</i>	<i>881,20</i>	<i>-518,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>20,99</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>395,16</i>	<i>400,00</i>	<i>348,98</i>	<i>-51,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>226,10</i>	<i>400,00</i>	<i>226,10</i>	<i>-173,90</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.829,28	1.000,00	61.829,29	60.829,29	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>945,32</i>	<i>945,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>285,41</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 ordentliche Aufwendungen	9.494,04	11.100,00	9.549,53	-1.550,47	0,00
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>8.314,05</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.693,14</i>	<i>-1.306,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>164,99</i>	<i>300,00</i>	<i>191,39</i>	<i>-108,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>980,00</i>	<i>700,00</i>	<i>630,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.261,29	74.400,00	96.224,13	21.824,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.604,34	-72.800,00	-94.439,02	-21.639,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.604,34	-72.800,00	-94.439,02	-21.639,02	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.604,34	-72.800,00	-94.439,02	-21.639,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.604,34	-72.800,00	-94.439,02	-21.639,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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>	0,00 <i>0,00</i>	-36.000,00 <i>-36.000,00</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	36.000,00	50,00	-35.950,00	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i> <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-</i> <i>5431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	104.510,36 <i>47.368,23</i> <i>57.142,13</i> <i>0,00</i>	175.000,00 <i>50.000,00</i> <i>85.000,00</i> <i>40.000,00</i>	135.931,93 <i>50.027,91</i> <i>76.648,41</i> <i>9.255,61</i>	-39.068,07 <i>27,91</i> <i>-8.351,59</i> <i>-30.744,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.510,36	175.000,00	135.931,93	-39.068,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.510,36	-139.000,00	-135.881,93	3.118,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.510,36	-139.000,00	-135.881,93	3.118,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.510,36	-139.000,00	-135.881,93	3.118,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.510,36	-139.000,00	-135.881,93	3.118,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	311.497,43	315.000,00	315.894,04	894,04	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten</i>	<i>310.805,36</i>	<i>315.000,00</i>	<i>315.040,68</i>	<i>40,68</i>	<i>----</i>
		<i>4411001 Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413,36</i>	<i>413,36</i>	<i>----</i>
		<i>4411002 Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>----</i>
		<i>4411003 Heizkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>350,37</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>----</i>
		<i>4411004 Stromkosten-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>341,70</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.107,18	5.000,00	10.853,05	5.853,05	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>7.107,18</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.853,05</i>	<i>5.853,05</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.729,85	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>130.729,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	449.334,46	320.000,00	326.747,09	6.747,09	----
50	11	Personalaufwendungen	26.334,22	28.500,00	24.076,33	-4.423,67	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.737,55</i>	<i>21.600,00</i>	<i>18.599,99</i>	<i>-3.000,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>470,95</i>	<i>-329,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.396,99</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.230,94</i>	<i>-469,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.199,68</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.774,45</i>	<i>-625,55</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.134,88	157.000,00	170.880,61	13.880,61	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>108.042,40</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.812,41</i>	<i>-187,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>9.276,47</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.923,20</i>	<i>-76,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>88.766,75</i>	<i>90.000,00</i>	<i>104.798,57</i>	<i>14.798,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>49,26</i>	<i>1.000,00</i>	<i>346,43</i>	<i>-653,57</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.700,01	24.500,00	65.156,80	40.656,80	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände 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>61.642,55</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>1.644,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.644,39</i>	<i>1.644,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>829,39</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450,63</i>	<i>1.450,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384,25</i>	<i>384,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517,74</i>	<i>517,74</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	236,48	0,00	1.218,19	1.218,19	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.796,63	22.000,00	22.132,49	132,49	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	525,30	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	961,33	1.000,00	1.477,49	477,49	0,00
		5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt	41.310,00	20.500,00	20.655,00	155,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.965,74	232.000,00	282.246,23	50.246,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.368,72	88.000,00	44.500,86	-43.499,14	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	109.368,72	88.000,00	44.500,86	-43.499,14	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	58.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	58.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-58.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.836,97	88.000,00	44.500,86	-43.499,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.836,97	88.000,00	44.500,86	-43.499,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	258,29	100,00	188,63	88,63	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>232,21</i>	<i>0,00</i>	<i>166,28</i>	<i>166,28</i>	----
		<i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>26,08</i>	<i>100,00</i>	<i>22,35</i>	<i>-77,65</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	258,29	100,00	188,63	88,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	258,29	100,00	188,63	88,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	258,29	100,00	188,63	88,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	258,29	100,00	188,63	88,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.309,00 <i>1.309,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.689,15 <i>1.689,15</i>	-10,85 <i>-10,85</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen</i>	7.500,00 <i>7.500,00</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>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.809,00	1.700,00	1.689,15	-10,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.809,00	-1.700,00	-1.689,15	10,85	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.809,00	-1.700,00	-1.689,15	10,85	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.809,00	-1.700,00	-1.689,15	10,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.809,00	-1.700,00	-1.689,15	10,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109,24	0,00	1.109,24	1.109,24	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.109,24</i>	<i>0,00</i>	<i>1.109,24</i>	<i>1.109,24</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.435,90	9.400,00	9.435,90	35,90	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.435,90</i>	<i>9.400,00</i>	<i>9.435,90</i>	<i>35,90</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.545,14	9.400,00	10.545,14	1.145,14	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,12	600,00	13,94	-586,06	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13,34</i>	<i>100,00</i>	<i>13,94</i>	<i>-86,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>145,78</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.923,02	0,00	2.923,02	2.923,02	0,00
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.923,02</i>	<i>0,00</i>	<i>2.923,02</i>	<i>2.923,02</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.082,14	600,00	2.936,96	2.336,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.463,00	8.800,00	7.608,18	-1.191,82	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.463,00	8.800,00	7.608,18	-1.191,82	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.463,00	8.800,00	7.608,18	-1.191,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.463,00	8.800,00	7.608,18	-1.191,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.543,37	11.000,00	12.049,99	1.049,99	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.543,37</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.049,99</i>	<i>1.049,99</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	12.543,37	11.000,00	12.049,99	1.049,99	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	2.300,00	238,00	-2.062,00	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>1.500,00</i>	<i>238,00</i>	<i>-1.262,00</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 ordentliche Aufwendungen	149,36	300,00	168,00	-132,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>149,36</i>	<i>300,00</i>	<i>168,00</i>	<i>-132,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.054,53	7.100,00	5.073,17	-2.026,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.488,84	3.900,00	6.976,82	3.076,82	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.488,84	3.900,00	6.976,82	3.076,82	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.488,84	3.900,00	6.976,82	3.076,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.488,84	3.900,00	6.976,82	3.076,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	562,42 <i>562,42</i>	562,42 <i>562,42</i>	---- <i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	351.458,49 <i>348.583,10</i> <i>2.875,39</i>	346.000,00 <i>346.000,00</i> <i>0,00</i>	369.501,15 <i>366.524,80</i> <i>2.976,35</i>	23.501,15 <i>20.524,80</i> <i>2.976,35</i>	---- <i>----</i> <i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	239,00 <i>239,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	2.489,22 <i>2.489,22</i>	1.189,22 <i>1.189,22</i>	---- <i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	137,00 <i>137,00</i>	137,00 <i>137,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	351.697,49	347.300,00	372.689,79	25.389,79	----
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>	76.823,59 <i>59.913,80</i> <i>1.011,70</i> <i>3.991,48</i> <i>11.906,61</i>	47.900,00 <i>36.400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>3.100,00</i> <i>7.100,00</i>	56.567,95 <i>44.666,83</i> <i>759,95</i> <i>2.689,70</i> <i>8.451,47</i>	8.667,95 <i>8.266,83</i> <i>-540,05</i> <i>-410,30</i> <i>1.351,47</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
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>	93.338,94 <i>5.279,42</i> <i>45.448,25</i> <i>42.249,84</i> <i>0,00</i> <i>361,43</i> <i>0,00</i>	115.500,00 <i>10.000,00</i> <i>65.000,00</i> <i>38.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>500,00</i> <i>1.000,00</i>	134.734,97 <i>7.927,06</i> <i>81.243,67</i> <i>39.776,78</i> <i>0,00</i> <i>5.355,38</i> <i>432,08</i>	19.234,97 <i>-2.072,94</i> <i>16.243,67</i> <i>1.776,78</i> <i>-1.000,00</i> <i>4.855,38</i> <i>-567,92</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>
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>	99.154,18 <i>0,00</i> <i>663,57</i> <i>1.723,34</i> <i>26.170,33</i> <i>70.470,21</i> <i>126,73</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	103.054,05 <i>0,00</i> <i>621,25</i> <i>1.723,34</i> <i>128.376,60</i> <i>-27.836,14</i> <i>169,00</i>	13.054,05 <i>-90.000,00</i> <i>621,25</i> <i>1.723,34</i> <i>128.376,60</i> <i>-27.836,14</i> <i>169,00</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>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	107.109,89 <i>0,00</i> <i>685,37</i>	68.600,00 <i>500,00</i> <i>800,00</i>	66.054,32 <i>29,40</i> <i>669,48</i>	-2.545,68 <i>-470,60</i> <i>-130,52</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.881,30	7.000,00	4.849,20	-2.150,80	0,00
		5431900 Reisekosten	18,00	800,00	38,40	-761,60	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	919,60	1.200,00	1.086,00	-114,00	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	26.612,76	27.000,00	27.212,84	212,84	0,00
		5441100 Unfallversicherung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	64.338,00	30.500,00	32.169,00	1.669,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	9.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.426,60	322.000,00	360.411,29	38.411,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.729,11	25.300,00	12.278,50	-13.021,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.729,11	25.300,00	12.278,50	-13.021,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.729,11	25.300,00	12.278,50	-13.021,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.729,11	25.300,00	12.278,50	-13.021,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.522,94	635.000,00	651.144,49	16.144,49	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>639.355,17</i>	<i>635.000,00</i>	<i>648.899,10</i>	<i>13.899,10</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>2.167,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.245,39</i>	<i>2.245,39</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,26	1.200,00	1.440,07	240,07	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.149,26</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.440,07</i>	<i>240,07</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	642.672,20	636.200,00	652.584,56	16.384,56	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.247,13	201.000,00	182.923,95	-18.076,05	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24.762,78</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.829,34</i>	<i>-3.170,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>78.464,20</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.531,32</i>	<i>2.531,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>141.917,78</i>	<i>125.000,00</i>	<i>108.797,42</i>	<i>-16.202,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>11.050,53</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.765,87</i>	<i>-234,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>51,84</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.585,03	240.000,00	87.519,57	-152.480,43	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>41.894,42</i>	<i>0,00</i>	<i>47.244,93</i>	<i>47.244,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>18.701,42</i>	<i>0,00</i>	<i>18.701,42</i>	<i>18.701,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>408,70</i>	<i>0,00</i>	<i>408,70</i>	<i>408,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>415,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 ordentliche Aufwendungen	130.264,39	109.800,00	101.229,34	-8.570,66	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>87,45</i>	<i>100,00</i>	<i>52,47</i>	<i>-47,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.399,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.329,57</i>	<i>-170,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>616,42</i>	<i>2.000,00</i>	<i>239,20</i>	<i>-1.760,80</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>13.401,54</i>	<i>17.000,00</i>	<i>12.158,33</i>	<i>-4.841,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>54.036,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>27.018,00</i>	<i>3.018,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Entleerung der Hauskläranlagen</i>	<i>617,02</i>	<i>2.000,00</i>	<i>325,47</i>	<i>-1.674,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister</i>	<i>60.106,36</i>	<i>63.000,00</i>	<i>60.106,36</i>	<i>-2.893,64</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.132,34	551.000,00	371.708,65	-179.291,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173.539,86	85.200,00	280.875,91	195.675,91	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	173.539,86	85.200,00	280.875,91	195.675,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	173.539,86	85.200,00	280.875,91	195.675,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	173.539,86	85.200,00	280.875,91	195.675,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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>	92,65 <i>92,65</i>	92,65 <i>92,65</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	= ordentliche Erträge	92,65	100,00	92,65	-7,35	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	98.295,91 <i>98.295,91</i> <i>0,00</i>	70.500,00 <i>70.000,00</i> <i>500,00</i>	75.251,97 <i>75.251,97</i> <i>0,00</i>	4.751,97 <i>5.251,97</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>	9.669,34 <i>9.669,34</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>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	459,04 <i>459,04</i> <i>0,00</i>	1.600,00 <i>600,00</i> <i>1.000,00</i>	261,16 <i>261,16</i> <i>0,00</i>	-1.338,84 <i>-338,84</i> <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.424,29	72.100,00	90.347,31	18.247,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.331,64	-72.000,00	-90.254,66	-18.254,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.331,64	-72.000,00	-90.254,66	-18.254,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.331,64	-72.000,00	-90.254,66	-18.254,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.331,64	-72.000,00	-90.254,66	-18.254,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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>	27,78 27,78	0,00 0,00	333,33 333,33	333,33 333,33	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	48.145,30 48.145,30	0,00 0,00	47.241,76 47.241,76	47.241,76 47.241,76	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	4.782,05 4.782,05	200,00 200,00	2.946,25 2.946,25	2.746,25 2.746,25	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	52.955,13	200,00	50.521,34	50.321,34	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i> <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>5221101 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Streugut für Winterdienst</i> <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	98.648,23 43.846,90 15.476,88 141,02 51,13 34.338,55 2.087,37 2.706,38	110.100,00 50.000,00 15.000,00 0,00 100,00 36.000,00 6.000,00 3.000,00	75.470,23 23.213,20 11.027,36 0,00 51,13 38.371,64 0,00 2.806,90	-34.629,77 -26.786,80 -3.972,64 0,00 -48,87 2.371,64 -6.000,00 -193,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	199.223,35 0,00 197.599,53 1.623,82	166.000,00 166.000,00 0,00 0,00	197.115,93 0,00 194.356,15 2.759,78	31.115,93 -166.000,00 194.356,15 2.759,78	0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.654,69 5.535,69 119,00	600,00 500,00 100,00	15.004,21 14.885,21 119,00	14.404,21 14.385,21 19,00	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.526,27	276.700,00	287.590,37	10.890,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.571,14	-276.500,00	-237.069,03	39.430,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.571,14	-276.500,00	-237.069,03	39.430,97	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	323,74 323,74	323,74 323,74	0,00 0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-323,74	-323,74	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.571,14	-276.500,00	-237.392,77	39.107,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.571,14	-276.500,00	-237.392,77	39.107,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	133.490,21 <i>133.490,21</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	111.960,00 <i>111.960,00</i>	1.960,00 <i>1.960,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	133.490,21	110.000,00	111.960,00	1.960,00	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	133.490,21	110.000,00	111.960,00	1.960,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	133.490,21	110.000,00	111.960,00	1.960,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	133.490,21	110.000,00	111.960,00	1.960,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	133.490,21	110.000,00	111.960,00	1.960,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,17	9.000,00	8.267,55	-732,45	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.747,80</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.040,54</i>	<i>-459,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.101,37</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.227,01</i>	<i>-272,99</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.705,05	21.800,00	21.123,43	-676,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.705,05	-21.700,00	-21.123,43	576,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.705,05	-21.700,00	-21.123,43	576,57	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.705,05	-21.700,00	-21.123,43	576,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.705,05	-21.700,00	-21.123,43	576,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.200,00	1.100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.870,89 <i>5.924,75</i> <i>969,86</i> <i>976,28</i>	5.400,00 <i>3.500,00</i> <i>900,00</i> <i>1.000,00</i>	3.878,04 <i>3.380,47</i> <i>497,57</i> <i>0,00</i>	-1.521,96 <i>-119,53</i> <i>-402,43</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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.179,02	5.800,00	4.186,17	-1.613,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.179,02	-5.700,00	-2.986,17	2.713,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.179,02	-5.700,00	-2.986,17	2.713,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.179,02	-5.700,00	-2.986,17	2.713,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.179,02	-5.700,00	-2.986,17	2.713,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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>4141000 Zuweisung des Landes</i>	693,00 <i>693,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.047,26 <i>1.047,26</i>	47,26 <i>47,26</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	693,00	1.000,00	1.047,26	47,26	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.486,27 <i>11.486,27</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	5.860,62 <i>5.860,62</i>	-639,38 <i>-639,38</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	174,06 <i>174,06</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 ordentliche 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	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.660,33	6.600,00	5.957,32	-642,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.967,33	-5.600,00	-4.910,06	689,94	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.967,33	-5.600,00	-4.910,06	689,94	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.967,33	-5.600,00	-4.910,06	689,94	0,00
58	29	- 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>	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.967,33	-6.800,00	-4.910,06	1.889,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,70	300,00	1.310,14	1.010,14	----
		<i>4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>365,44</i>	<i>65,44</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>944,70</i>	<i>0,00</i>	<i>944,70</i>	<i>944,70</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.189,50	18.500,00	22.657,75	4.157,75	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.020,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>530,00</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.169,50</i>	<i>18.000,00</i>	<i>21.627,75</i>	<i>3.627,75</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	856,65	756,65	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>856,65</i>	<i>756,65</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.957,77	2.000,00	4.530,54	2.530,54	----
		<i>4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i>	<i>3.957,77</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.530,54</i>	<i>2.530,54</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	23.435,97	20.900,00	29.355,08	8.455,08	----
50	11	Personalaufwendungen	25.644,91	58.700,00	55.484,61	-3.215,39	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.443,17</i>	<i>45.200,00</i>	<i>42.788,09</i>	<i>-2.411,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>977,55</i>	<i>-122,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.058,54</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.985,41</i>	<i>-214,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.143,20</i>	<i>9.200,00</i>	<i>8.733,56</i>	<i>-466,44</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156,60	13.200,00	13.878,30	678,30	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.013,28</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.901,45</i>	<i>401,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>775,19</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.450,70</i>	<i>450,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.191,55</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.409,01</i>	<i>409,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.876,59</i>	<i>500,00</i>	<i>835,27</i>	<i>335,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>245,99</i>	<i>500,00</i>	<i>257,87</i>	<i>-242,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Pflanz- und Saatgut</i>	<i>54,00</i>	<i>500,00</i>	<i>24,00</i>	<i>-476,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.355,04	4.000,00	6.361,05	2.361,05	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.142,07</i>	<i>0,00</i>	<i>3.142,07</i>	<i>3.142,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>2.082,97</i>	<i>0,00</i>	<i>2.082,98</i>	<i>2.082,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.454,00	15.700,00	16.084,04	384,04	0,00
		5429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	25,56	-74,44	0,00
		5441100 Unfallversicherung	106,44	500,00	605,48	105,48	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.000,00	15.453,00	453,00	0,00
		5489000 Erstattung von Gebühren	1.416,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.610,55	91.600,00	91.808,00	208,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.174,58	-70.700,00	-62.452,92	8.247,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.174,58	-70.700,00	-62.452,92	8.247,08	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		5911530 Periodenfremde Aufwendungen aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.174,58	-70.700,00	-62.602,92	8.097,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.174,58	-70.700,00	-62.602,92	8.097,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	883,13	2.100,00	1.803,47	-296,53	-----
442							
446							
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>763,13</i>	<i>1.100,00</i>	<i>733,47</i>	<i>-366,53</i>	<i>-----</i>
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>120,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.070,00</i>	<i>70,00</i>	<i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	883,13	2.100,00	1.803,47	-296,53	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	700,00	420,04	-279,96	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>135,66</i>	<i>700,00</i>	<i>420,04</i>	<i>-279,96</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135,66	700,00	420,04	-279,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	747,47	1.400,00	1.383,43	-16,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	747,47	1.400,00	1.383,43	-16,57	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	747,47	1.400,00	1.383,43	-16,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	747,47	1.400,00	1.383,43	-16,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,71	1.200,00	613,43	-586,57	----
		4482000 Erstattung Lohnkosten	300,00	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	1.286,71	100,00	613,43	513,43	----
	10	= ordentliche Erträge	1.586,71	1.200,00	613,43	-586,57	----
50	11	Personalaufwendungen	240.355,23	273.100,00	267.952,78	-5.147,22	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.461,37	209.000,00	207.800,80	-1.199,20	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	4.499,67	5.000,00	3.314,99	-1.685,01	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.697,92	16.000,00	14.232,86	-1.767,14	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.696,27	43.100,00	42.604,13	-495,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.856,02	53.000,00	48.898,10	-4.101,90	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.923,21	5.000,00	1.693,97	-3.306,03	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.295,25	11.500,00	8.860,04	-2.639,96	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.354,21	25.000,00	24.080,28	-919,72	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.614,95	3.000,00	3.397,22	397,22	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,20	500,00	796,45	296,45	0,00
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	6.174,62	5.000,00	6.357,13	1.357,13	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	2.239,58	3.000,00	3.713,01	713,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.637,75	29.000,00	45.773,85	16.773,85	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	40.011,25	0,00	37.748,34	37.748,34	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.108,37	0,00	507,38	507,38	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.884,19	17.900,00	16.582,04	-1.317,96	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26,54	100,00	40,38	-59,62	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	943,25	1.200,00	838,66	-361,34	0,00
		5431900 Reisekosten	8,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	250,00	-1.250,00	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	30.906,00	15.000,00	15.453,00	453,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.733,19	373.000,00	379.206,77	6.206,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-375.146,48	-371.800,00	-378.593,34	-6.793,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-375.146,48	-371.800,00	-378.593,34	-6.793,34	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	446,63	446,63	0,00
		<i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>446,63</i>	<i>446,63</i>	<i>0,00</i>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-446,63	-446,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-375.146,48	-371.800,00	-379.039,97	-7.239,97	0,00
48	28	+ 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>	<i>----</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-375.146,48	-370.600,00	-379.039,97	-8.439,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	6.521,33 <i>6.521,33</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.011,31 <i>2.011,31</i>	2.011,31 <i>2.011,31</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	6.521,33	0,00	2.011,31	2.011,31	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustübernahme</i>	1.980,21 <i>1.980,21</i>	7.300,00 <i>7.300,00</i>	3.951,40 <i>3.951,40</i>	-3.348,60 <i>-3.348,60</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.980,21	7.300,00	3.951,40	-3.348,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.541,12	-7.300,00	-1.940,09	5.359,91	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.541,12	-7.300,00	-1.940,09	5.359,91	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.541,12	-7.300,00	-1.940,09	5.359,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.541,12	-7.300,00	-1.940,09	5.359,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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 ordentliche Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i>	1.495,35 <i>1.495,35</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.240,69 <i>1.240,69</i>	-259,31 <i>-259,31</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.245,35	3.500,00	2.990,69	-509,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.245,35	-3.500,00	-2.990,69	509,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.245,35	-3.500,00	-2.990,69	509,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.245,35	-3.500,00	-2.990,69	509,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.245,35	-3.500,00	-2.990,69	509,31	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>	1.408,08 <i>1.408,08</i>	-891,92 <i>-891,92</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	50,64 <i>50,64</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,15 <i>50,15</i>	-49,85 <i>-49,85</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.458,72	2.400,00	1.458,23	-941,77	-----
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>	413,09 <i>44,68</i> <i>337,43</i> <i>30,98</i>	1.900,00 <i>1.000,00</i> <i>800,00</i> <i>100,00</i>	348,49 <i>49,35</i> <i>288,86</i> <i>10,28</i>	-1.551,51 <i>-950,65</i> <i>-511,14</i> <i>-89,72</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.771,14 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>484,97</i> <i>0,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.754,67 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>344,74</i> <i>123,76</i>	-4.145,33 <i>-8.900,00</i> <i>4.286,17</i> <i>344,74</i> <i>123,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	641,16 <i>641,16</i> <i>0,00</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>200,00</i>	534,30 <i>534,30</i> <i>0,00</i>	-465,70 <i>-265,70</i> <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.825,39	11.800,00	5.637,46	-6.162,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.366,67	-9.400,00	-4.179,23	5.220,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.366,67	-9.400,00	-4.179,23	5.220,77	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.366,67	-9.400,00	-4.179,23	5.220,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.366,67	-9.400,00	-4.179,23	5.220,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	115.496,87	136.300,00	119.893,00	-16.407,00	----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	1.360,00	1.300,00	1.360,00	60,00	----
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	114.136,87	135.000,00	118.533,00	-16.467,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.600,00	92.721,17	121,17	----
		<i>4521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss</i>	0,00	74.900,00	74.936,17	36,17	----
		<i>4521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i>	0,00	17.700,00	17.785,00	85,00	----
	10	= ordentliche Erträge	127.705,59	231.500,00	224.822,89	-6.677,11	----
50	11	Personalaufwendungen	19.496,52	21.600,00	18.977,39	-2.622,61	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.348,38	17.600,00	15.896,97	-1.703,03	0,00
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVOD</i>	0,00	500,00	264,97	-235,09	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	785,81	1.000,00	692,37	-307,63	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	2.362,33	2.500,00	2.123,14	-376,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.524,55	50.600,00	43.842,54	-6.757,46	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.064,65	4.000,00	2.038,80	-1.961,20	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>	28.163,53	35.000,00	32.077,93	-2.922,07	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>	1.311,37	2.000,00	740,81	-1.259,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.608,43	6.000,00	29.879,19	23.879,19	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	24.549,10	24.549,10	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>	2.964,39	0,00	3.321,62	3.321,62	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.901,98	0,00	1.705,51	1.705,51	0,00
		<i>5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.876,24	30.600,00	62.645,68	32.045,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.365,40	2.500,00	5.496,95	2.996,95	0,00
		5431210 Telefongebühren	2,91	0,00	1,26	1,26	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.507,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		5441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz	0,00	7.500,00	7.474,09	-25,91	0,00
		5441012 Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO	0,00	800,00	778,00	-22,00	0,00
		5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	11.100,00	11.078,55	-21,45	0,00
		5441061 Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	300,00	274,00	-26,00	0,00
		5441062 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	0,00	6.805,53	6.805,53	0,00
		5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0,00	8.400,00	8.312,30	-87,70	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	0,00	0,00	22.425,00	22.425,00	0,00
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.505,74	108.800,00	155.344,80	46.544,80	0,00
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.199,85	122.700,00	69.478,09	-53.221,91	0,00
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.199,85	122.700,00	69.478,09	-53.221,91	0,00
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.199,85	122.700,00	69.478,09	-53.221,91	0,00
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.199,85	122.700,00	69.478,09	-53.221,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.510.619,95	7.363.500,00	7.500.599,65	137.099,65	----
		4011000 Grundsteuer A	3.402,85	3.400,00	3.384,02	-15,98	----
		4012000 Grundsteuer B	484.366,13	509.000,00	509.784,42	784,42	----
		4013000 Gewerbesteuer	2.113.884,80	4.800.000,00	4.834.281,80	34.281,80	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581.535,00	1.687.300,00	1.764.268,00	76.968,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.482,00	160.000,00	168.489,00	8.489,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	26.336,76	33.000,00	48.791,66	15.791,66	----
		4032000 Hundesteuer	17.560,41	18.000,00	18.768,75	768,75	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.052,00	152.800,00	152.832,00	32,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.248,00	479.100,00	557.208,00	78.108,00	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	169.248,00	479.100,00	557.208,00	78.108,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	4.679.867,95	7.843.600,00	8.057.807,65	214.207,65	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	3.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuern	4.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuern	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.662.729,96	3.532.400,00	3.378.354,71	-154.045,29	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	436.453,00	1.200.000,00	1.022.103,00	-177.897,00	0,00
		5372000 Kreisumlage	1.468.415,04	1.550.900,00	1.575.075,00	24.175,00	0,00
		5372100 Amtsumlage	757.861,92	781.500,00	781.176,71	-323,29	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.671.509,57	3.532.400,00	3.378.354,71	-154.045,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.008.358,38	4.311.200,00	4.679.452,94	368.252,94	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.393,25	3.000,00	2.225,75	-774,25	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.393,25	3.000,00	2.225,75	-774,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.393,25	-3.000,00	-2.225,75	774,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.006.965,13	4.308.200,00	4.677.227,19	369.027,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.006.965,13	4.308.200,00	4.677.227,19	369.027,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.006.965,13	4.308.200,00	4.677.227,19	369.027,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	3.628,21 <i>3.628,21</i>	26.500,00 <i>26.500,00</i>	27.016,75 <i>27.016,75</i>	516,75 <i>516,75</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.628,21	26.500,00	27.016,75	516,75	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	42,00 <i>42,00</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>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.586,21	26.500,00	27.016,75	516,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.700,00 <i>23.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-23.700,00 <i>-23.700,00</i>	----- <i>-----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	15.700,00	0,00	-15.700,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.586,21	42.200,00	27.016,75	-15.183,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.586,21	42.200,00	27.016,75	-15.183,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.586,21	42.200,00	27.016,75	-15.183,25	0,00

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

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	11.099,47	13.800,00	9.561,39	-4.238,61	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	6.421,98	7.500,00	5.802,62	-1.697,38	0,00
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	4.677,49	4.800,00	3.758,77	-1.041,23	0,00
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.909,19	46.200,00	42.901,41	-3.298,59	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.300,77	29.000,00	23.656,20	-5.343,80	0,00
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	10.175,00	13.000,00	10.385,00	-2.615,00	0,00
		7429000 Verfügungsmittel	987,02	1.300,00	572,61	-727,39	0,00
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	-575,00	100,00	2,20	-97,80	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7431900 Reisekosten (Auszahlungen)	497,40	500,00	23,40	-476,60	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	16.524,00	2.000,00	8.262,00	6.262,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	71.508,66	60.000,00	52.462,80	-7.537,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-71.508,66	-60.000,00	-52.462,80	7.537,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-71.508,66	-60.000,00	-52.462,80	7.537,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.217,09	0,00	39,00	39,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>17.217,09</i>	<i>0,00</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.217,09	0,00	39,00	39,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.026,00	600,00	197,75	-402,25	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>2.026,00</i>	<i>500,00</i>	<i>197,75</i>	<i>-302,25</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,71	900,00	527,72	-372,28	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)</i>	<i>1.680,71</i>	<i>900,00</i>	<i>527,72</i>	<i>-372,28</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.444,81	15.200,00	12.484,17	-2.715,83	0,00
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	<i>592,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>3.523,55</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.596,62</i>	<i>-103,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>506,67</i>	<i>600,00</i>	<i>168,69</i>	<i>-431,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>1.166,87</i>	<i>700,00</i>	<i>300,67</i>	<i>-399,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	<i>5.305,68</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.212,07</i>	<i>-1.787,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>676,99</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.817,70</i>	<i>817,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.673,05</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.088,48</i>	<i>-411,52</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.151,52	16.700,00	13.209,64	-3.490,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.934,43	-16.700,00	-13.170,64	3.529,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.934,43	-16.700,00	-13.170,64	3.529,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	636,01	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>636,01</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.398,33	46.800,00	46.762,32	-37,68	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.425,04	23.800,00	23.115,93	-684,07	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.807,04</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.482,26</i>	<i>-2.517,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>1.973,41</i>	<i>100,00</i>	<i>1.506,14</i>	<i>1.406,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.203,07</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.079,81</i>	<i>79,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.441,52</i>	<i>700,00</i>	<i>1.047,72</i>	<i>347,72</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.425,04	23.800,00	23.115,93	-684,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	19.973,29	23.000,00	23.646,39	646,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,64	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>215,64</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)	215,64	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-215,64	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	19.757,65	21.000,00	23.646,39	2.646,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,34	12.100,00	9.039,39	-3.060,61	-----
642							
646		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>5.076,34</i>	<i>12.100,00</i>	<i>9.039,39</i>	<i>-3.060,61</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,34	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>65,34</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141,68	12.200,00	9.039,39	-3.160,61	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,16	5.300,00	8.365,90	3.065,90	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>196,42</i>	<i>500,00</i>	<i>151,77</i>	<i>-348,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.280,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.193,33</i>	<i>-106,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.500,74</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.020,80</i>	<i>3.520,80</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	32,00	100,00	24,00	-76,00	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>32,00</i>	<i>100,00</i>	<i>24,00</i>	<i>-76,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.009,16	5.400,00	8.389,90	2.989,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-867,48	6.800,00	649,49	-6.150,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.568,00	100.000,00	100.016,00	16,00	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>43.568,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.016,00</i>	<i>16,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	43.568,00	100.000,00	100.016,00	16,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.923,85	0,00	315,00	315,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>706,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7821001 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken (Wohngebiet Königsberger Str. / Fahrenluth)</i>	<i>118.217,35</i>	<i>0,00</i>	<i>315,00</i>	<i>315,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.578,04	2.505.421,96	643.353,40	-1.862.068,56	1.861.986,21
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Baumaßnahme "Gewerbegebiet K76"</i>	<i>260.854,93</i>	<i>60.145,07</i>	<i>60.062,72</i>	<i>-82,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852011 Erschließung Baugebiet "Königsberger Str. / Fahrenluth" (Auszahlungen)</i>	<i>4.723,11</i>	<i>2.445.276,89</i>	<i>583.290,68</i>	<i>-1.861.986,21</i>	<i>-1.861.986,21</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	384.501,89	2.505.421,96	643.668,40	-1.861.753,56	1.861.986,21

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-340.933,89	-2.405.421,96	-543.652,40	1.861.769,56	-1.861.986,21
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-341.801,37	-2.398.621,96	-543.002,91	1.855.619,05	-1.861.986,21

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	2.980,00	-20,00	-----
		<i>6481000 Ersattung Wahlkosten (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.980,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	2.980,00	-20,00	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.335,66	4.600,00	4.524,64	-75,36	0,00
		<i>7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.060,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.335,66</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.464,64</i>	<i>-35,36</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.335,66	4.600,00	4.524,64	-75,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.335,66	-1.600,00	-1.544,64	55,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.335,66	-1.600,00	-1.544,64	55,36	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	700,00	1.500,00	1.920,00	420,00	-----
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>700,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>420,00</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,59	3.700,00	5.195,06	1.495,06	-----
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>2.273,59</i>	<i>3.700,00</i>	<i>5.195,06</i>	<i>1.495,06</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,12	1.000,00	1.064,55	64,55	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.124,12</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.064,55</i>	<i>64,55</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.097,71	6.200,00	8.179,61	1.979,61	-----
70	10	- Personalauszahlungen	9.305,28	10.100,00	9.507,57	-592,43	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.032,75</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.423,71</i>	<i>323,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>307,75</i>	<i>300,00</i>	<i>138,77</i>	<i>-161,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>300,80</i>	<i>400,00</i>	<i>354,03</i>	<i>-45,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.407,14</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.576,87</i>	<i>76,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.256,84</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.014,19</i>	<i>-785,81</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.673,87	55.400,00	43.207,34	-12.192,66	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.517,63</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.756,83</i>	<i>-243,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.981,26</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.908,91</i>	<i>1.908,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>11.961,98</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.495,47</i>	<i>-3.504,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>9.628,09</i>	<i>14.000,00</i>	<i>8.453,10</i>	<i>-5.546,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.718,44</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.061,60</i>	<i>-1.938,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-</i>	<i>4.906,45</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.525,07</i>	<i>-2.474,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>819,69</i>	<i>600,00</i>	<i>918,90</i>	<i>318,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>76,71</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)</i>	<i>63,62</i>	<i>300,00</i>	<i>87,46</i>	<i>-212,54</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
		<i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrgerätehaus"</i>	<i>25.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.722,58	3.800,00	3.342,58	-457,42	0,00
		<i>7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse (Auszahlungen)</i>	<i>1.022,58</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.642,58</i>	<i>542,58</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.321,63	22.200,00	24.550,38	2.350,38	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.329,60	6.600,00	6.538,08	-61,92	0,00
		7421100 Verdienstausschlag (Auszahlungen)	610,96	1.200,00	1.578,81	378,81	0,00
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	10.952,23	11.000,00	10.797,60	-202,40	0,00
		7431000 Geschäftsausgaben	826,40	1.100,00	744,54	-355,46	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.602,44	1.500,00	1.568,38	68,38	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	1.046,97	246,97	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	106.523,36	115.000,00	104.107,87	-10.892,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-102.425,65	-108.800,00	-95.928,26	12.871,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		7818100 Auszahlung geleistete Zuweisung an die Jugendfeuerwehr	1.909,95	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.777,53	81.000,00	38.677,33	-42.322,67	37.578,25
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	43.818,76	73.000,00	32.421,75	-40.578,25	-37.578,25
		7831110 Anschaffung für Software-Lizenzen (Auszahlung)	1.178,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	8.780,67	7.000,00	6.255,58	-744,42	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	7.316,90	-683,10	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	7.316,90	-683,10	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.687,48	89.000,00	45.994,23	-43.005,77	37.578,25
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-49.687,48	-74.000,00	-45.994,23	28.005,77	-37.578,25
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-152.113,13	-182.800,00	-141.922,49	40.877,51	-37.578,25

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	704.325,44 <i>704.325,44</i>	695.800,00 <i>695.800,00</i>	695.770,88 <i>695.770,88</i>	-29,12 <i>-29,12</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>	251.184,14 <i>251.184,14</i>	320.000,00 <i>320.000,00</i>	244.588,28 <i>244.588,28</i>	-75.411,72 <i>-75.411,72</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	955.509,58	1.015.800,00	940.359,16	-75.440,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-955.509,58	-1.015.800,00	-940.359,16	75.440,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-955.509,58	-1.015.800,00	-940.359,16	75.440,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.879,39	5.100,00	5.118,47	18,47	----
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	<i>4.879,39</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.118,47</i>	<i>18,47</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	3.200,00	4.468,50	1.268,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.345,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.468,50</i>	<i>1.268,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	-300,00	-300,00	----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.524,39	8.400,00	9.286,97	886,97	----
70	10	- Personalauszahlungen	44.778,27	51.400,00	53.063,01	1.663,01	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.504,86</i>	<i>39.200,00</i>	<i>41.415,68</i>	<i>2.215,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>1.213,95</i>	<i>1.600,00</i>	<i>846,39</i>	<i>-753,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.861,40</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.191,89</i>	<i>-108,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.198,06</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.609,05</i>	<i>309,05</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,58	11.700,00	6.926,26	-4.773,74	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>818,55</i>	<i>1.000,00</i>	<i>295,12</i>	<i>-704,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.453,18</i>	<i>1.500,00</i>	<i>840,92</i>	<i>-659,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>130,00</i>	<i>400,00</i>	<i>305,90</i>	<i>-94,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert</i>	<i>238,10</i>	<i>1.200,00</i>	<i>937,69</i>	<i>-262,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	<i>701,68</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.407,49</i>	<i>-792,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung)</i>	<i>2.398,05</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.006,93</i>	<i>506,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>806,62</i>	<i>2.000,00</i>	<i>34,51</i>	<i>-1.965,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291003 Aufwendungen für Ferien-Lese-Club (Auszahlungen)</i>	<i>1.038,40</i>	<i>900,00</i>	<i>97,70</i>	<i>-802,30</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.118,53	11.500,00	9.989,73	-1.510,27	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>1.174,75</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.339,78</i>	<i>139,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>680,83</i>	<i>900,00</i>	<i>687,67</i>	<i>-212,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>103,86</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>6.120,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.060,00</i>	<i>-140,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7457000 Kostenanteil Büchereizentrale	5.014,09	6.000,00	4.873,89	-1.126,11	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.481,38	74.600,00	69.979,00	-4.621,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.956,99	-66.200,00	-60.692,03	5.507,97	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.000,00	434,81	-565,19	0,00
			0,00	1.000,00	434,81	-565,19	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	434,81	-565,19	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-434,81	565,19	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-57.956,99	-67.200,00	-61.126,84	6.073,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,20	200,00	540,60	340,60	-----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>203,20</i>	<i>200,00</i>	<i>540,60</i>	<i>340,60</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,20	200,00	540,60	340,60	-----
70	10	- Personalauszahlungen	198,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>155,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>43,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,27	6.200,00	8.214,01	2.014,01	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>341,41</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.048,08</i>	<i>2.048,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>28,87</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>2.624,39</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.137,84</i>	<i>337,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291001 Aufwendungen für Osterfeuer (Auszahlungen)</i>	<i>708,90</i>	<i>600,00</i>	<i>754,87</i>	<i>154,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291002 Aufwendungen für NOK-Romantika (Auszahlungen)</i>	<i>1.391,70</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.273,22</i>	<i>-226,78</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.584,89	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>451,01</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318300 Zuschüsse an Vereine und Verbände für neue Grundstückseigentümer (Auszahlungen)</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.184,47	900,00	1.094,04	194,04	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>542,30</i>	<i>600,00</i>	<i>492,30</i>	<i>-107,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>642,17</i>	<i>300,00</i>	<i>601,74</i>	<i>301,74</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.063,57	9.200,00	11.341,93	2.141,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.860,37	-9.000,00	-10.801,33	-1.801,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555,73	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>555,73</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)	555,73	500,00	0,00	-500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-555,73	-500,00	0,00	500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-9.416,10	-9.500,00	-10.801,33	-1.301,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	6.141,78	5.000,00	4.321,82	-678,18	0,00
		<i>7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>	<i>1.707,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.399,50</i>	<i>-600,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i>	<i>4.434,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.922,32</i>	<i>-77,68</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.141,78	5.000,00	4.321,82	-678,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.141,78	-5.000,00	-4.321,82	678,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.141,78	-5.000,00	-4.321,82	678,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	5.430,42	4.900,00	2.694,04	-2.205,96	0,00
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.193,00	2.000,00	1.270,00	-730,00	0,00
		7318004 Zuschuss zum DRK Ortsverband (Kaution & Miete)	4.200,00	2.400,00	1.400,00	-1.000,00	0,00
		7318100 Zuschuss an die Tafel RD (Auszahlungen)	37,42	500,00	24,04	-475,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.430,42	4.900,00	2.694,04	-2.205,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.430,42	-4.900,00	-2.694,04	2.205,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.430,42	-4.900,00	-2.694,04	2.205,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.777,70	300,00	330,00	30,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.777,70</i>	<i>300,00</i>	<i>330,00</i>	<i>30,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.418,00	9.600,00	9.611,60	11,60	----
		<i>6321000 Verkaufserlöse Ferienpass (Einzahlungen)</i>	<i>7.418,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.611,60</i>	<i>11,60</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	100,00	830,00	730,00	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00</i>	<i>830,00</i>	<i>730,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.845,70	10.000,00	10.771,60	771,60	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.881,28	13.200,00	13.166,15	-33,85	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.308,18</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.548,92</i>	<i>48,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Förderung der Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i>	<i>8.573,10</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.617,23</i>	<i>-82,77</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	23.162,05	26.600,00	20.982,84	-5.617,16	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i>	<i>10.425,05</i>	<i>9.500,00</i>	<i>7.568,84</i>	<i>-1.931,16</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>12.737,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.114,00</i>	<i>-886,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	193,44	600,00	192,00	-408,00	0,00
		<i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	<i>193,44</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)	33.236,77	40.400,00	34.340,99	-6.059,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-23.391,07	-30.400,00	-23.569,39	6.830,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-23.391,07	-30.400,00	-23.569,39	6.830,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	21.600,00	22.241,82	641,82	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.240,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>22.241,82</i>	<i>641,82</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.946,04	10.300,00	9.316,50	-983,50	----
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>19.946,04</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.316,50</i>	<i>16,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186,04	31.900,00	31.558,32	-341,68	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.653,63	21.000,00	27.716,18	6.716,18	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.070,48</i>	<i>-1.929,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.573,63</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.411,87</i>	<i>-4.588,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.693,83</i>	<i>13.693,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>540,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	693.996,57	750.000,00	515.525,79	-234.474,21	0,00
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>61.788,64</i>	<i>42.000,00</i>	<i>59.953,07</i>	<i>17.953,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>267.786,03</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>329.421,90</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318400 Betriebskostenzuschuss Kinderbetreuung Dorfstraße 14 (Auszahlungen)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>130.572,78</i>	<i>-2.427,22</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.475,00	10.000,00	15.378,00	5.378,00	0,00
		<i>7429000 Bezuschussung der Kinderbetreuung durch Tagespflegepersonen (Auszahlungen)</i>	<i>13.475,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.378,00</i>	<i>5.378,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	725.125,20	781.000,00	558.619,97	-222.380,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-701.939,16	-749.100,00	-527.061,65	222.038,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>10.018,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.754,14	43.000,00	42.717,77	-282,23	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.336,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851013 Umbaumaßnahme "Dorfstr. 14" zu einer Kindertagesstätte (Auszahlungen)	358.417,60	43.000,00	42.717,77	-282,23	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	372.773,04	43.000,00	42.717,77	-282,23	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-372.773,04	-43.000,00	-42.717,77	282,23	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.074.712,20	-792.100,00	-569.779,42	222.320,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,49	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>514,49</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,49	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066,58	12.700,00	12.916,57	216,57	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.258,16</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.328,47</i>	<i>1.328,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.575,86</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.369,33</i>	<i>-630,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>28,56</i>	<i>500,00</i>	<i>42,77</i>	<i>-457,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>204,00</i>	<i>200,00</i>	<i>176,00</i>	<i>-24,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	69.142,34	70.800,00	66.563,09	-4.236,91	0,00
		<i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>62.542,34</i>	<i>63.900,00</i>	<i>59.208,24</i>	<i>-4.691,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.354,85</i>	<i>554,85</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	704,11	1.400,00	686,62	-713,38	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>69,96</i>	<i>500,00</i>	<i>52,47</i>	<i>-447,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>900,00</i>	<i>634,15</i>	<i>-265,85</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.913,03	84.900,00	80.166,28	-4.733,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-77.398,54	-84.800,00	-80.166,28	4.633,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.978,00	978,00	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>0,00</i>	<i>1.619,00</i>	<i>1.619,00</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>359,00</i>	<i>-641,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	1.978,00	978,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-1.978,00	-978,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-77.398,54	-85.800,00	-82.144,28	3.655,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	476,60	376,60	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>476,60</i>	<i>376,60</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	476,60	376,60	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,41	3.900,00	3.020,86	-879,14	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>535,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.020,86</i>	<i>20,86</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>142,91</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)	678,41	3.900,00	3.020,86	-879,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-678,41	-3.800,00	-2.544,26	1.255,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	376,04	-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>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>376,04</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)	0,00	28.000,00	376,04	-27.623,96	13.623,96
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-28.000,00	-376,04	27.623,96	-13.623,96
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-678,41	-31.800,00	-2.920,30	28.879,70	-13.623,96

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,36	4.500,00	3.274,45	-1.225,55	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	<i>3.898,36</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.274,45</i>	<i>-725,55</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	39.945,73	39.300,00	36.176,74	-3.123,26	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)</i>	<i>7.291,43</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.426,78</i>	<i>-2.573,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318101 Auszahlung 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>7318110 Zuschüsse an Vineta (Auszahlungen)</i>	<i>2.629,30</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.724,96</i>	<i>-475,04</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.844,09	43.800,00	39.451,19	-4.348,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-43.844,09	-43.800,00	-39.451,19	4.348,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.600,00	3.264,17	664,17	0,00
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.264,17</i>	<i>664,17</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	362,15	362,15	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362,15</i>	<i>362,15</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600,00	3.626,32	1.026,32	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.600,00	-3.626,32	-1.026,32	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-43.844,09	-46.400,00	-43.077,51	3.322,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	1.500,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,52	100,00	285,11	185,11	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.900,52</i>	<i>100,00</i>	<i>285,11</i>	<i>185,11</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400,52	1.600,00	1.785,11	185,11	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.937,18	3.100,00	2.904,55	-195,45	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.455,62</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.430,09</i>	<i>-69,91</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>481,56</i>	<i>500,00</i>	<i>474,46</i>	<i>-25,54</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.621,77	59.200,00	21.354,23	-37.845,77	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.402,13</i>	<i>55.000,00</i>	<i>19.142,30</i>	<i>-35.857,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>228,48</i>	<i>500,00</i>	<i>160,65</i>	<i>-339,35</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>1.753,91</i>	<i>1.400,00</i>	<i>881,20</i>	<i>-518,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>20,99</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>395,16</i>	<i>400,00</i>	<i>348,98</i>	<i>-51,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>226,10</i>	<i>400,00</i>	<i>226,10</i>	<i>-173,90</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.494,04	11.100,00	9.549,53	-1.550,47	0,00
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>8.314,05</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.693,14</i>	<i>-1.306,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>35,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>164,99</i>	<i>300,00</i>	<i>191,39</i>	<i>-108,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>980,00</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)	19.052,99	73.400,00	33.808,31	-39.591,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.652,47	-71.800,00	-32.023,20	39.776,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316,02	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	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	316,02	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	316,02	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-316,02	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.968,49	-73.300,00	-32.023,20	41.276,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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>	0,00 <i>0,00</i>	-36.000,00 <i>-36.000,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	50,00	-35.950,00	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i> <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-</i> <i>7431502 Quartierskonzept "Schacht-Audorf-Mitte"</i>	104.510,36 <i>47.368,23</i> <i>57.142,13</i> <i>0,00</i>	175.000,00 <i>50.000,00</i> <i>85.000,00</i> <i>40.000,00</i>	134.826,02 <i>50.027,91</i> <i>75.542,50</i> <i>9.255,61</i>	-40.173,98 <i>27,91</i> <i>-9.457,50</i> <i>-30.744,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	104.510,36	175.000,00	134.826,02	-40.173,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-104.510,36	-139.000,00	-134.776,02	4.223,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-104.510,36	-139.000,00	-134.776,02	4.223,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	304.193,65	315.000,00	311.726,01	-3.273,99	----
642							
646		<i>6411000 Mieten</i>	<i>303.851,95</i>	<i>315.000,00</i>	<i>310.522,28</i>	<i>-4.477,72</i>	<i>----</i>
		<i>6411001 Einzahlungen aus Mieteinnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413,36</i>	<i>413,36</i>	<i>----</i>
		<i>6411002 Einzahlungen aus Nebenkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>----</i>
		<i>6411003 Einzahlungen aus Heizkosten Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,37</i>	<i>550,37</i>	<i>----</i>
		<i>6411004 Einzahlungen aus Strom-Einnahmen Am Urnenfriedhof 38</i>	<i>341,70</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.279,89	5.000,00	7.081,21	2.081,21	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>8.279,89</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.081,21</i>	<i>2.081,21</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.473,54	320.000,00	318.807,22	-1.192,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	24.269,86	28.500,00	26.140,69	-2.359,31	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.108,73</i>	<i>21.600,00</i>	<i>20.228,81</i>	<i>-1.371,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>470,95</i>	<i>-329,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.288,42</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.339,51</i>	<i>-360,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.872,71</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.101,42</i>	<i>-298,58</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.579,23	157.000,00	180.768,99	23.768,99	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>98.809,31</i>	<i>60.000,00</i>	<i>68.493,14</i>	<i>8.493,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>9.347,31</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.929,99</i>	<i>2.929,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>92.373,35</i>	<i>90.000,00</i>	<i>102.999,43</i>	<i>12.999,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>49,26</i>	<i>1.000,00</i>	<i>346,43</i>	<i>-653,57</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>405,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	42.796,63	22.000,00	22.132,49	132,49	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>525,30</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>961,33</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.477,49</i>	<i>477,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	<i>41.310,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>20.655,00</i>	<i>155,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	268.051,18	207.500,00	229.042,17	21.542,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	44.422,36	112.500,00	89.765,05	-22.734,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	146.560,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>146.560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	146.560,00	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.597,36	8.000,00	7.214,46	-785,54	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>4.225,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.632,95</i>	<i>632,95</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>1.372,04</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.581,51</i>	<i>-1.418,49</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.597,36	8.000,00	7.214,46	-785,54	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	140.962,64	-8.000,00	-7.214,46	785,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	185.385,00	104.500,00	82.550,59	-21.949,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	26,08	100,00	22,35	-77,65	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>26,08</i>	<i>100,00</i>	<i>22,35</i>	<i>-77,65</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,08	100,00	22,35	-77,65	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	26,08	100,00	22,35	-77,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	27.629,57	64.200,00	66.813,88	2.613,88	-----
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>273,92</i>	<i>200,00</i>	<i>277,65</i>	<i>77,65</i>	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>27.355,65</i>	<i>64.000,00</i>	<i>66.536,23</i>	<i>2.536,23</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.629,57	64.200,00	66.813,88	2.613,88	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	27.629,57	64.200,00	66.813,88	2.613,88	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	27.655,65	64.300,00	66.836,23	2.536,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	-----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	1.700,00	1.689,15	-10,85	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.309,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.689,15</i>	<i>-10,85</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.809,00	1.700,00	1.689,15	-10,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.309,00	-1.700,00	-1.689,15	10,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	33.844,50	33.844,50	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.844,50</i>	<i>33.844,50</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	33.844,50	33.844,50	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00
		<i>7852001 Auszahlungen 2. BA Lerchenberg (Baukosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.285,80</i>	<i>1.285,80</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	32.558,70	32.558,70	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.309,00	-1.700,00	30.869,55	32.569,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,03	9.400,00	6.989,40	-2.410,60	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.476,03</i>	<i>9.400,00</i>	<i>6.989,40</i>	<i>-2.410,60</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476,03	9.400,00	6.989,40	-2.410,60	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,12	600,00	13,94	-586,06	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13,34</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>145,78</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	159,12	600,00	13,94	-586,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.316,91	8.800,00	6.975,46	-1.824,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.316,91	8.800,00	6.975,46	-1.824,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.941,80	11.000,00	12.098,18	1.098,18	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.941,80</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.098,18</i>	<i>1.098,18</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.915,62	0,00	2.330,56	2.330,56	-----
		<i>6521602 Einzahlungen Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>1.915,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2.330,56</i>	<i>2.330,56</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.857,42	11.000,00	14.428,74	3.428,74	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	2.300,00	238,00	-2.062,00	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>1.500,00</i>	<i>238,00</i>	<i>-1.262,00</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	2.066,36	300,00	2.543,76	2.243,76	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>149,36</i>	<i>300,00</i>	<i>168,00</i>	<i>-132,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%</i>	<i>1.917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.375,76</i>	<i>2.375,76</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.304,36	2.600,00	2.781,76	181,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.553,06	8.400,00	11.646,98	3.246,98	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)	9.553,06	7.400,00	11.646,98	4.246,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	351.771,25 <i>351.771,25</i>	346.000,00 <i>346.000,00</i>	356.704,80 <i>356.704,80</i>	10.704,80 <i>10.704,80</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	2.687,36 <i>2.687,36</i>	1.387,36 <i>1.387,36</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>	56.643,80 <i>0,00</i> <i>25.259,64</i> <i>28.106,71</i> <i>3.277,45</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	126.611,00 <i>137,00</i> <i>28.042,86</i> <i>84.748,56</i> <i>13.682,58</i>	126.611,00 <i>137,00</i> <i>28.042,86</i> <i>84.748,56</i> <i>13.682,58</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.415,05	347.300,00	486.003,16	138.703,16	-----
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>	68.532,35 <i>53.384,82</i> <i>1.011,70</i> <i>3.543,80</i> <i>10.592,03</i>	47.900,00 <i>36.400,00</i> <i>1.300,00</i> <i>3.100,00</i> <i>7.100,00</i>	64.859,19 <i>51.195,81</i> <i>759,95</i> <i>3.137,38</i> <i>9.766,05</i>	16.959,19 <i>14.795,81</i> <i>-540,05</i> <i>37,38</i> <i>2.666,05</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>	73.157,44 <i>5.279,42</i> <i>27.163,87</i> <i>40.352,72</i> <i>0,00</i> <i>361,43</i> <i>0,00</i>	115.500,00 <i>10.000,00</i> <i>65.000,00</i> <i>38.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>500,00</i> <i>1.000,00</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>	27.623,15 <i>-2.072,94</i> <i>27.076,80</i> <i>1.458,91</i> <i>-1.000,00</i> <i>2.728,30</i> <i>-567,92</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>	5.877,62 <i>0,00</i> <i>5.877,62</i>	20.700,00 <i>15.000,00</i> <i>5.700,00</i>	5.547,83 <i>0,00</i> <i>5.547,83</i>	-15.152,17 <i>-15.000,00</i> <i>-152,17</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>	162.896,28 <i>0,00</i> <i>685,37</i> <i>4.881,30</i> <i>18,00</i> <i>919,60</i>	68.600,00 <i>500,00</i> <i>800,00</i> <i>7.000,00</i> <i>800,00</i> <i>1.200,00</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>	101.404,87 <i>-470,60</i> <i>-136,94</i> <i>-6.790,00</i> <i>-761,60</i> <i>-114,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	26.855,54	27.000,00	26.377,90	-622,10	0,00
		7441100 Unfallversicherung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7441601 Auszahlung Umsatzsteuer - 7%	25.907,21	0,00	29.350,71	29.350,71	0,00
		7441602 Auszahlung Umsatzsteuer - 19%	39.291,26	0,00	80.080,40	80.080,40	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	64.338,00	30.500,00	32.169,00	1.669,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	310.463,69	252.700,00	383.535,04	130.835,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	97.951,36	94.600,00	102.468,12	7.868,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	74.895,64	74.895,64	-----
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	74.895,64	74.895,64	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.437,47	9.500,00	41.457,97	31.957,97	-----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.437,47	9.500,00	41.457,97	31.957,97	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.437,47	9.500,00	116.353,61	106.853,61	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056,19	4.000,00	211,38	-3.788,62	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)	1.863,75	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	192,44	1.500,00	211,38	-1.288,62	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.847,70	247.211,90	214.452,42	-32.759,48	134.165,85
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	112.788,10	247.211,90	214.452,42	-32.759,48	-134.165,85
		7852005 Erneuerung eines Wasserbrunnens (Auszahlungen)	17.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131.903,89	251.211,90	214.663,80	-36.548,10	134.165,85
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-122.466,42	-241.711,90	-98.310,19	143.401,71	-134.165,85
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-24.515,06	-147.111,90	4.157,93	151.269,83	-134.165,85

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	644.691,39 644.691,39	635.000,00 635.000,00	658.245,83 658.245,83	23.245,83 23.245,83	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.689,13 1.689,13	1.200,00 1.200,00	1.255,97 1.255,97	55,97 55,97	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.380,52	636.200,00	659.501,80	23.301,80	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	212.576,24 25.492,56	201.000,00 15.000,00	218.799,09 9.283,44	17.799,09 -5.716,56	0,00 0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	33.579,36	50.000,00	91.809,50	41.809,50	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	142.401,95	125.000,00	107.940,28	-17.059,72	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	11.050,53	10.000,00	9.765,87	-234,13	0,00
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	51,84	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	35,79 35,79	200,00 200,00	35,79 35,79	-164,21 -164,21	0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	131.042,18 87,45	109.800,00 100,00	102.717,65 52,47	-7.082,35 -47,53	0,00 0,00
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	1.399,60	1.500,00	1.329,51	-170,49	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	382,83	2.000,00	233,59	-1.766,47	0,00
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.661,04	17.000,00	13.404,13	-3.595,87	0,00
		<i>7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)</i>	54.036,00	24.000,00	27.018,00	3.018,00	0,00
		<i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	368,90	2.000,00	573,59	-1.426,41	0,00
		<i>7457000 Betriebsführung durch externen Dienstleister (Auszahlungen)</i>	60.106,36	63.000,00	60.106,36	-2.893,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	343.654,21	311.000,00	321.552,53	10.552,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	302.726,31	325.200,00	337.949,27	12.749,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.047,14 9.047,14	47,14 47,14	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000,00	9.047,14	47,14	-----

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	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>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</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>199,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.371,01	150.000,00	64.222,24	-85.777,76	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i>	<i>33.371,01</i>	<i>150.000,00</i>	<i>64.222,24</i>	<i>-85.777,76</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.570,01	160.500,00	64.222,24	-96.277,76	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-33.570,01	-151.500,00	-55.175,10	96.324,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	269.156,30	173.700,00	282.774,17	109.074,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	54.774,61	70.500,00	132.808,77	62.308,77	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>54.774,61</i>	<i>70.000,00</i>	<i>132.808,77</i>	<i>62.808,77</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	264,88	1.600,00	194,16	-1.405,84	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>264,88</i>	<i>600,00</i>	<i>194,16</i>	<i>-405,84</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)	55.039,49	72.100,00	133.002,93	60.902,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-55.039,49	-72.000,00	-133.002,93	-61.002,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.203,75	85.000,00	82.858,44	-2.141,56	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>153.203,75</i>	<i>85.000,00</i>	<i>82.858,44</i>	<i>-2.141,56</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	153.203,75	85.100,00	82.858,44	-2.241,56	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-153.203,75	-81.600,00	-82.858,44	-1.258,44	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-208.243,24	-153.600,00	-215.861,37	-62.261,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.013,31	200,00	2.191,90	1.991,90	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>28.013,31</i>	<i>200,00</i>	<i>2.191,90</i>	<i>1.991,90</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.013,31	200,00	2.191,90	1.991,90	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.272,45	110.100,00	78.835,70	-31.264,30	0,00
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>39.478,03</i>	<i>50.000,00</i>	<i>26.114,36</i>	<i>-23.885,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>14.859,57</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.294,40</i>	<i>-5.705,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221101 Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>2.739,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>31.196,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>40.568,91</i>	<i>4.568,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>2.087,37</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>2.860,97</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.806,90</i>	<i>-193,10</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	119,00	600,00	172,25	-427,75	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>53,25</i>	<i>-446,75</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)	93.391,45	110.700,00	79.007,95	-31.692,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-65.378,14	-110.500,00	-76.816,05	33.683,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.100,00	-1.000,00	31.245,60	32.245,60	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.100,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>31.245,60</i>	<i>32.245,60</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.100,00	-1.000,00	31.245,60	32.245,60	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.989,31	3.000,00	1.470,58	-1.529,42	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>13.334,26</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>1.655,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.470,58</i>	<i>-529,42</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.733,83	115.100,00	16.125,01	-98.974,99	65.268,04

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851006 Buswartehäuschen (Auszahlungen)	0,00	30.000,00	391,57	-29.608,49	0,00
		7851014 Ausbau / Neugestaltung Dorfstraße (Auszahlungen)	22.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.635,69	5.000,00	901,54	-4.098,46	0,00
		7852012 Ausbaumaßnahme Moorkatenweg (Auszahlungen)	5.535,69	80.100,00	14.831,96	-65.268,04	-65.268,04
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.723,14	118.100,00	17.595,59	-100.504,41	65.268,04
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-34.623,14	-119.100,00	13.650,01	132.750,01	-65.268,04
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-100.001,28	-229.600,00	-63.166,04	166.433,96	-65.268,04

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124.970,14	110.000,00	100.860,21	-9.139,79	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>124.970,14</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100.860,21</i>	<i>-9.139,79</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.970,14	110.000,00	100.860,21	-9.139,79	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	124.970,14	110.000,00	100.860,21	-9.139,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	124.970,14	110.000,00	100.860,21	-9.139,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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	5.819,42	9.000,00	8.297,30	-702,70	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.718,05</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.070,29</i>	<i>-429,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.101,37</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.227,01</i>	<i>-272,99</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.819,42	9.000,00	8.297,30	-702,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.819,42	-8.900,00	-8.297,30	602,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.819,42	-8.900,00	-8.297,30	602,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.200,00	1.100,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.200,00	1.100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870,89	5.400,00	3.878,04	-1.521,96	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.924,75</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.380,47</i>	<i>-119,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>969,86</i>	<i>900,00</i>	<i>497,57</i>	<i>-402,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>976,28</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)	7.973,15	5.800,00	3.980,30	-1.819,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.973,15	-5.700,00	-2.780,30	2.919,70	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)	-7.973,15	-6.200,00	-2.780,30	3.419,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	693,00 <i>693,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.047,26 <i>1.047,26</i>	47,26 <i>47,26</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693,00	1.000,00	1.047,26	47,26	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.486,27 <i>11.486,27</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	5.860,62 <i>5.860,62</i>	-639,38 <i>-639,38</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	174,06 <i>174,06</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)	11.660,33	6.600,00	5.957,32	-642,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.967,33	-5.600,00	-4.910,06	689,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.967,33	-5.600,00	-4.910,06	689,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			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	344,00	300,00	365,44	65,44	----
		<i>6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>365,44</i>	<i>65,44</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.979,10	25.500,00	62.510,80	37.010,80	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>990,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.030,00</i>	<i>530,00</i>	<i>----</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>45.587,90</i>	<i>18.000,00</i>	<i>52.815,60</i>	<i>34.815,60</i>	<i>----</i>
		<i>6321200 Dauergrabpflege</i>	<i>14.401,20</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.665,20</i>	<i>1.665,20</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,06	100,00	97,32	-2,68	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>2.586,06</i>	<i>100,00</i>	<i>97,32</i>	<i>-2,68</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.909,16	25.900,00	62.973,56	37.073,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	21.609,14	58.700,00	59.520,38	820,38	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.274,94</i>	<i>45.200,00</i>	<i>45.956,32</i>	<i>756,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>977,55</i>	<i>-122,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>833,54</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.210,41</i>	<i>10,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.500,66</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.376,10</i>	<i>176,10</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,52	13.200,00	17.693,73	4.493,73	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.472,20</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8.442,53</i>	<i>4.942,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>775,19</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.450,70</i>	<i>450,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.191,55</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.409,01</i>	<i>409,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.876,59</i>	<i>500,00</i>	<i>109,62</i>	<i>-390,38</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>245,99</i>	<i>500,00</i>	<i>257,87</i>	<i>-242,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271100 Softwarepflege</i>	<i>54,00</i>	<i>500,00</i>	<i>24,00</i>	<i>-476,00</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	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		<i>7599530 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	32.454,00	15.700,00	16.084,04	384,04	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>106,44</i>	<i>500,00</i>	<i>605,48</i>	<i>105,48</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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)	30.906,00	15.000,00	15.453,00	453,00	0,00
		7489000 Sonstige	1.416,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.678,66	87.600,00	93.448,15	5.848,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	230,50	-61.700,00	-30.474,59	31.225,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	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	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	230,50	-64.700,00	-30.474,59	34.225,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	883,13	2.100,00	1.803,47	-296,53	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>763,13</i>	<i>1.100,00</i>	<i>733,47</i>	<i>-366,53</i>	<i>-----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>120,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.070,00</i>	<i>70,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883,13	2.100,00	1.803,47	-296,53	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	700,00	420,04	-279,96	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>135,66</i>	<i>700,00</i>	<i>420,04</i>	<i>-279,96</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	135,66	700,00	420,04	-279,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	747,47	1.400,00	1.383,43	-16,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	747,47	1.400,00	1.383,43	-16,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,71	1.200,00	613,43	-586,57	----
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	300,00	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)	1.086,71	100,00	613,43	513,43	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,71	1.200,00	613,43	-586,57	----
70	10	- Personalauszahlungen	224.288,00	273.100,00	284.020,01	10.920,01	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	172.790,31	209.000,00	220.471,86	11.471,86	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	4.499,67	5.000,00	3.314,99	-1.685,01	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.841,22	16.000,00	15.089,56	-910,44	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.156,80	43.100,00	45.143,60	2.043,60	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.678,23	53.000,00	48.006,68	-4.993,32	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.923,21	5.000,00	1.693,97	-3.306,03	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.300,73	11.500,00	8.458,42	-3.041,58	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29.105,96	25.000,00	23.837,16	-1.162,84	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.614,95	3.000,00	3.397,22	397,22	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	254,20	500,00	796,45	296,45	0,00
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	6.174,62	5.000,00	6.175,43	1.175,43	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2.304,56	3.000,00	3.648,03	648,03	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.884,19	17.900,00	16.582,04	-1.317,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26,54	100,00	40,38	-59,62	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	943,25	1.200,00	838,66	-361,34	0,00
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	8,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500,00	250,00	-1.250,00	0,00
		7452000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände (Auszahlungen)	30.906,00	15.000,00	15.453,00	453,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	311.850,42	344.000,00	348.608,73	4.608,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-310.463,71	-342.800,00	-347.995,30	-5.195,30	0,00
		Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.014,35	17.500,00	2.771,51	-14.728,49	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>30.585,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>2.558,50</i>	<i>-13.441,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.429,35</i>	<i>1.500,00</i>	<i>213,01</i>	<i>-1.286,99</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.014,35	17.500,00	2.771,51	-14.728,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-33.814,35	-17.500,00	-1.171,51	16.328,49	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-344.278,06	-360.300,00	-349.166,81	11.133,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.383,73	0,00	2.137,60	2.137,60	-----
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>4.383,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.137,60</i>	<i>2.137,60</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,73	0,00	2.137,60	2.137,60	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.500,00	7.300,00	3.951,40	-3.348,60	0,00
		<i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>3.951,40</i>	<i>-3.348,60</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.500,00	7.300,00	3.951,40	-3.348,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.116,27	-7.300,00	-1.813,80	5.486,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.116,27	-7.300,00	-1.813,80	5.486,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 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>	1.495,35 <i>1.495,35</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.240,69 <i>1.240,69</i>	-259,31 <i>-259,31</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.245,35	3.500,00	2.990,69	-509,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.245,35	-3.500,00	-2.990,69	509,31	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.245,35	-3.500,00	-2.990,69	509,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,64	100,00	50,15	-49,85	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>50,64</i>	<i>100,00</i>	<i>50,15</i>	<i>-49,85</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,64	100,00	50,15	-49,85	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,09	1.900,00	348,49	-1.551,51	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>44,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>49,35</i>	<i>-950,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>337,43</i>	<i>800,00</i>	<i>288,86</i>	<i>-511,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>30,98</i>	<i>100,00</i>	<i>10,28</i>	<i>-89,72</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	641,16	1.000,00	534,30	-465,70	0,00
		<i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>641,16</i>	<i>800,00</i>	<i>534,30</i>	<i>-265,70</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)	1.054,25	2.900,00	882,79	-2.017,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.003,61	-2.800,00	-832,64	1.967,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	618,80	-381,20	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>618,80</i>	<i>118,80</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	618,80	-381,20	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-618,80	381,20	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.003,61	-3.800,00	-1.451,44	2.348,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016	2017	2017	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.416,87	136.300,00	119.893,00	-16.407,00	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.360,00</i>	<i>60,00</i>	<i>----</i>
		<i>6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz</i>	<i>114.136,87</i>	<i>135.000,00</i>	<i>118.533,00</i>	<i>-16.467,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	92.600,00	92.721,17	121,17	----
		<i>6521100 Erstattung von Vorsteuer-Überschuss</i>	<i>0,00</i>	<i>74.900,00</i>	<i>74.936,17</i>	<i>36,17</i>	<i>----</i>
		<i>6521200 Zinserträge zum Vorsteuer-Überschuss n. § 233 a AO</i>	<i>0,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>17.785,00</i>	<i>85,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.416,87	228.900,00	212.614,17	-16.285,83	----
70	10	- Personalauszahlungen	18.400,32	21.600,00	20.118,59	-1.481,41	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.497,17</i>	<i>17.600,00</i>	<i>16.793,18</i>	<i>-806,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>264,91</i>	<i>-235,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>724,74</i>	<i>1.000,00</i>	<i>753,44</i>	<i>-246,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.178,41</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.307,06</i>	<i>-192,94</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.820,41	50.600,00	42.693,98	-7.906,02	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.064,65</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.038,80</i>	<i>-1.961,20</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>30.459,39</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.929,37</i>	<i>-4.070,63</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>1.311,37</i>	<i>2.000,00</i>	<i>740,81</i>	<i>-1.259,19</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.368,31	30.600,00	37.323,14	6.723,14	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.365,40</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.599,41</i>	<i>99,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431210 Telefongebühren</i>	<i>2,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1,26</i>	<i>1,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441011 Umsatzsteuer-Zahllast Wohnmobilstellplatz</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.474,09</i>	<i>-25,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441012 Auszahlung Zinsaufwendungen zur Umsatzsteuer-Zahllast n. § 233 a AO</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>778,00</i>	<i>-22,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>11.078,55</i>	<i>-21,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441061 Auszahlung Zinsen zur Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>274,00</i>	<i>-26,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441062 Auszahlung Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.805,53</i>	<i>6.805,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.312,30</i>	<i>-87,70</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	79.589,04	102.800,00	100.135,71	-2.664,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	35.827,83	126.100,00	112.478,46	-13.621,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821100 Auszahlung für Leitungsrechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-500,00 <i>-500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
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>	392,70 <i>0,00</i> <i>392,70</i>	45.500,00 <i>44.000,00</i> <i>1.500,00</i>	7.594,02 <i>6.723,29</i> <i>870,73</i>	-37.905,98 <i>-37.276,71</i> <i>-629,27</i>	36.797,53 <i>-36.797,53</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852010 Anlage im Bau - Erschließung Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Auszahlungen)</i>	10.507,93 <i>0,00</i> <i>10.507,93</i>	50.000,00 <i>0,00</i> <i>50.000,00</i>	2.451,40 <i>2.451,40</i> <i>0,00</i>	-47.548,60 <i>2.451,40</i> <i>-50.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.900,63	96.000,00	10.045,42	-85.954,58	36.797,53
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.900,63	-96.000,00	-10.045,42	85.954,58	-36.797,53
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	24.927,20	30.100,00	102.433,04	72.333,04	-36.797,53

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.519.413,89	7.363.500,00	7.426.911,85	63.411,85	----
		6011000 Grundsteuer A	3.415,26	3.400,00	3.394,75	-5,25	----
		6012000 Grundsteuer B	487.099,05	509.000,00	512.016,76	3.016,76	----
		6013000 Gewerbesteuer	2.121.696,90	4.800.000,00	4.814.532,47	14.532,47	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.581.535,00	1.687.300,00	1.724.055,00	36.755,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	134.482,00	160.000,00	168.489,00	8.489,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	24.470,10	33.000,00	45.629,70	12.629,70	----
		6032000 Hundesteuer	17.663,58	18.000,00	18.698,17	698,17	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	149.052,00	152.800,00	140.096,00	-12.704,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.248,00	479.100,00	439.186,00	-39.914,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	169.248,00	479.100,00	439.186,00	-39.914,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688.661,89	7.843.600,00	7.866.097,85	22.497,85	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.393,25	3.000,00	2.225,75	-774,25	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.393,25	3.000,00	2.225,75	-774,25	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.662.729,96	3.532.400,00	3.362.955,18	-169.444,82	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	436.453,00	1.200.000,00	1.160.152,00	-39.848,00	0,00
		7372000 Kreisumlage	1.468.415,04	1.550.900,00	1.421.626,47	-129.273,53	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	757.861,92	781.500,00	781.176,71	-323,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.664.123,21	3.535.400,00	3.365.180,93	-170.219,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.024.538,68	4.308.200,00	4.500.916,92	192.716,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.024.538,68	4.308.200,00	4.500.916,92	192.716,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

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
			2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	3.851,21 <i>3.851,21</i>	26.500,00 <i>26.500,00</i>	21.698,05 <i>21.698,05</i>	-4.801,95 <i>-4.801,95</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 <i>0,00</i>	-23.700,00 <i>-23.700,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851,21	50.200,00	21.698,05	-28.501,95	-----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.851,21	42.200,00	21.698,05	-20.501,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.851,21	42.200,00	21.698,05	-20.501,95	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> <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	0,00 <i>0,00</i>	875.600,00 <i>25.600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-875.600,00 <i>-25.600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	875.600,00	0,00	-875.600,00	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	3.851,21	917.800,00	21.698,05	-896.101,95	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	3.851,21	917.800,00	21.698,05	-896.101,95	0,00

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

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 15.02.2022 / 18:45:49
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2017

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
0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	50.113,44	0,00	0,00	0,00	50.113,44	29.974,26	856,87	0,00	30.831,13	19.282,31	20.139,18	1,71	38,47	
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	1.140.422,13	1.285,80	33.844,50	0,00	1.107.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.863,43	1.140.422,13	0,00	100,00	
0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	533.195,46	0,00	0,00	0,00	533.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	533.195,46	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	3.381.153,40	67.184,56	0,00	3.448.337,96	1.495.449,85	1.562.634,41	1,36	30,24	
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	714.878,12	42.717,77	0,00	0,00	757.595,89	49.204,04	14.598,61	0,00	63.802,65	693.793,24	665.674,08	1,93	91,57	
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	0,00	0,00	0,00	6.092.883,39	1.677.505,12	80.976,11	0,00	1.758.481,23	4.334.402,16	4.415.378,27	1,33	71,13	
0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	634.250,24	0,00	0,00	0,00	634.250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	634.250,24	634.250,24	0,00	100,00	
0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.177.303,56	62.447,69	0,00	269.766,59	5.509.517,84	2.087.149,23	92.100,79	0,00	2.179.250,02	3.330.267,82	3.090.154,33	1,67	60,44	
0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.052.462,71	901,54	323,74	0,00	9.053.040,51	5.197.060,97	193.195,76	0,00	5.390.256,73	3.662.783,78	3.855.401,74	2,13	40,45	
0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	888.287,07	7.316,90	2,00	344.175,84	1.239.777,81	145.616,37	125.638,54	0,00	271.254,91	968.522,90	742.670,70	3,36	78,12	

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 / 18:45:50
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2017

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	41.541,83	4.479,13	0,00	46.020,96	110.163,24	114.642,37	2,87	70,53	
0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.606,82	0,00	0,00	0,00	19.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,82	19.606,82	0,00	100,00	
0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.886.097,28	11.671,19	15.113,53	-344.175,84	3.538.479,10	1.819.704,87	103.763,23	13.066,90	1.910.401,20	1.628.077,90	2.066.392,41	5,31	46,01	
0791010 - Sammelposten MTA	115.074,13	8.500,66	0,00	0,00	123.574,79	77.333,56	16.702,27	0,00	94.035,83	29.538,96	37.740,57	13,52	23,90	
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.724,31	8.772,77	0,00	0,00	241.497,08	125.965,44	17.446,96	0,00	143.412,40	98.084,68	106.758,87	7,22	40,61	
0891010 - Sammelposten BGA	40.947,56	3.989,55	0,00	0,00	44.937,11	34.177,12	3.327,35	0,00	37.504,47	7.432,64	6.770,44	7,40	16,54	
0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	314.853,79	669.833,61	0,00	-269.766,59	714.920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	714.920,81	314.853,79	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)	694.450,91	121.281,26	0,00	0,00	815.732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	815.732,17	694.450,91	0,00	100,00	
1552000 - Gewerbegebiete	46.361,44	58.370,44	5.896,29	0,00	98.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98.835,59	46.361,44	0,00	100,00	
1991001 - Geleistete Zuschüsse	2.683.607,26	0,00	0,00	0,00	2.683.607,26	952.110,33	145.391,07	0,00	1.097.501,40	1.586.105,86	1.731.496,93	5,42	59,10	
Gesamt	38.763.751,10	997.089,18	55.180,06	0,00	39.705.660,22	15.618.496,54	865.661,25	13.066,90	16.471.090,89	23.234.569,33	23.145.254,56	2,18	58,51	

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 / 18:46:06
 erstellt von: Herr Runge
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	18.209,60	74.895,64	0,00	0,00	93.105,24	9.672,86	2.505,50	0,00	12.178,36	80.926,88	8.536,74	2,69	86,91
	2320000 - Aufzulösende Zuweisungen	96.071,46	0,00	0,00	0,00	96.071,46	35.266,28	4.022,24	0,00	39.288,52	56.782,94	60.805,18	4,19	59,10
	2321000 - aufzulösende Zuweisungen (Land)	284.074,23	0,00	0,00	0,00	284.074,23	52.453,80	13.014,72	0,00	65.468,52	218.605,71	231.620,43	4,58	76,95
	2322000 - aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	10.874,66	0,00	0,00	0,00	10.874,66	2.357,58	324,58	0,00	2.682,16	8.192,50	8.517,08	2,98	75,33
	2325000 - Zuweisungen Straßenbeleuchtung LED	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	35.815,18	6.511,85	0,00	42.327,03	186.672,97	193.184,82	2,84	81,51
	2331000 - Aufzulösende Beiträge	2.148.527,68	74.777,87	0,00	0,00	2.223.305,55	857.053,09	52.556,15	0,00	909.609,24	1.313.696,31	1.291.474,59	2,36	59,08
	2360000 - Dauergrabpflege	83.516,87	2.270,40	0,00	10.160,00	95.947,27	20.571,24	4.530,54	0,00	25.101,78	70.845,49	62.945,63	4,72	73,83
	2361000 - Anzahlungen auf Dauergrabpflege	14.945,20	6.057,60	0,00	-10.160,00	10.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,80	14.945,20	0,00	100,00
	Gesamt	2.885.219,70	158.001,51	0,00	0,00	3.043.221,21	1.013.190,03	83.465,58	0,00	1.096.655,61	1.946.565,60	1.872.029,67	2,74	63,96

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 2017
der Gemeinde Schacht-Audorf



Inhaltsverzeichnis

Der Anhang zur Schlussbilanz 2017 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	5-6
2.2.1	Vorräte	5
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 31.12.2016	20.139,18	€
Abschreibungen	- 856,87	€
Stand zum 31.12.2017	19.282,31	€

2.1.2 Sachanlagen

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sonstige unbebaute Grundstücke-Konten 0210000 bis 0290000

Stand zum 31.12.2016	1.855.466,46	€
Zugänge (Konto 0290000) Grunderwerb Lerchenberg)	1.285,80	€
Abgänge (Konto 0290000) Grundstücksverkauf Lerchenberg 95)	- 33.844,50	€
Stand zum 31.12.2017	1.822.907,76	€

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konten 0311000 bis 0342000

Stand zum 31.12.2016	7.803.397,36	€
Zugänge (Konto 0322000)	42.717,77	€
<i>Baukosten Neubau KiTa Farbenfroh</i>		
Abschreibungen	- 162.759,28	€
Stand zum 31.12.2017	7.683.355,85	€

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Konten 0410000 bis 0460000

Stand zum 31.12.2016	8.322.477,01	€
Zugänge (Konto 0440000)	332.214,28	€
<i>Trinkwasserleitungen Schachter Straße 269.766,59 €, Hausanschlüsse 60.641,23 € u. w.</i>		
Zugänge (Konto 0450000)	577,80	€
<i>Saldo Abgang und Neubeschaffung Straßenbaum wg. Unfall</i>		
Zugänge (Konto 0460000)	351.492,74	€
<i>Kosten für 3 neue Hydranten 7.316,90 € und Umbuchung 344.175,84 € vom Bestandskonto 0700000 (die Brunnen des Wasserwerkes wurden bislang unter dem Konto 0700000 bilanziert, korrekt ist das Konto 0460000)</i>		
Abgänge (Konto 0460000)	- 2,00	€
<i>Vollabgang zweier Hydranten (Erneuerung)</i>		
Abschreibungen	- 410.935,09	€
Stand zum 31.12.2017	8.595.824,74	€

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Konto 0500000

Stand zum 31.12.2016	114.642,37	€
Abschreibungen	- 4.479,13	€
Stand zum 31.12.2017	110.163,24	€

2.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Konten 0700000 bis 0791010

Stand zum 31.12.2016	2.104.132,98	€
Zugänge (Konto 0700000)	11.671,19	€
<i>Erwerb Energiesäule u. w.</i>		
Zugänge	8.500,66	€
<i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0791010)</i>		
Abgänge	- 346.222,47	€
<i>Verkauf Ford Transit für 1.600,00 €, Umbuchung Bestandskonto der Brunnen am Wasserwerk 344.175,84</i>		
Abschreibungen	- 120.465,50	€
Stand zum 31.12.2017	1.657.616,86	€

2.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten 0800000 bis 0891010

Stand zum 31.12.2016	113.529,31	€
Zugänge (Konto 0800000)	8.772,77	€
<i>4 Einbauküchen Rotdornallee und Sandkoppel u. w.</i>		
Zugänge	3.989,55	€
<i>Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0891010)</i>		
Abschreibungen	- 20.774,31	€
Stand zum 31.12.2017	105.517,32	€

2.1.2.7 Anlagen im Bau

Konto 0900000

Stand zum 31.12.2016	314.853,79	€
Saldo Zu-/Abgänge	400.067,02	€
<i>Zugänge u. a. Infrastruktur Baugebiet Königsberger Straße/Fahrenlüth</i>		
Stand zum 31.12.2017	714.920,81	€

2.1.3 Finanzanlagen

2.1.3.1 Ausleihungen

Konto 1318200 und 1318300

Stand zum 31.12.2016	85.281,75	€
Abgänge (1318200)	- 277,65	€
<i>Tilgungen der Ausleihungen</i>		
Abgänge (1318300)	- 66.369,95	€
<i>Tilgungen der Ausleihungen</i>		
Stand zum 31.12.2017	18.634,15	€

2.2. Umlaufvermögen

2.2.1 Vorräte

Konten 1551000 und 1552000

Stand zum 31.12.2016	740.812,35	€
Zugänge (1551000)	121.281,26	€
<i>Wohnbauflächen Königsberger Straße/Fahrenlüth</i>		
Zugänge (1552000)	58.370,44	€
<i>Gewerbeflächen K76</i>		
Abgänge (1552000)	- 5.896,29	€
<i>Verkauf Grundstück für 100.016,00 €</i>		
Stand zum 31.12.2017	914.567,76	€

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Konten 1611123 bis 1781799

Für die Gemeinde Schacht-Audorf werden zum 31.12.2017		
Forderungen in Höhe von	605.271,77	€
ausgewiesen. Vorjahr: 261.402,26 €.		

Siehe hierzu auch den Forderungsspiegel auf Seite 9.

2.2.3 Liquide Mittel

Konto 1850010

Stand zum 31.12.2016	2.096.989,75	€
Zugang	1.830.501,09	€
Stand zum 31.12.2017	3.927.490,84	€

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 2017 und Folgejahre)

Stand zum 31.12.2016	2.390,86	€
Saldo Zugänge/Abgänge 2017	481,65	€
Stand zum 31.12.2017	2.872,51	€

Geleistete Investitionszuschüsse, Konto 1991001

Stand zum 31.12.2016	1.731.496,93	€
Abschreibungen	- 145.391,07	€
Stand zum 31.12.2017	1.586.105,86	€

3. Passiva

3.1. Eigenkapital

Konten 2010000 bis 2050000

Das Eigenkapital der Gemeinde Schacht-Audorf in der Schlussbilanz 2017 setzt sich wie folgt zusammen:

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>	€

Werte der Eröffnungsbilanz 2017 zum Vergleich

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.779.189,88	€
Ergebnisrücklage (2030000)	6.071.359,25	€
Jahresfehlbetrag (2050000)	- 836.790,91	€
Summe	<u>22.013.758,22</u>	€

Der Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 836.790,91 € wurde im Jahr 2017 über die Ergebnisrücklage zum Ausgleich gebracht, § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

Die **Eigenkapitalerhöhung** gegenüber der Eröffnungsbilanz 2017 beträgt 2.174.552,28 € und entspricht 1:1 dem Jahresüberschuss 2017.

3.2 Sonderposten

Konten 2317000 bis 2361000

Stand zum 31.12.2016	1.872.029,67	€
Zugänge (Konto 2317000)	74.895,64	€
<i>Zuschuss für die Trinkwasserleitungen v. d. SH-Netz AG</i>		
Zugänge (Konto 2331000)	74.777,87	€
<i>Beiträge für Hausanschlüsse und Erschließungsbeiträge Lerchenberg</i>		
Zugänge (Konten 2360000 und 2361000)	8.328,00	€
<i>Dauergrabpflege</i>		
Auflösungen	- 83.465,58	€
Stand zum 31.12.2017	<u>1.946.565,60</u>	€

3.3 Verbindlichkeiten

Konten 3211350 bis 3791614

Die Gemeinde Schacht-Audorf hat zum 31.12.2017

Verbindlichkeiten in Höhe von 939.228,15 €
Vorjahr: 1.022.923,52 €

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

3.4 Passive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungsposten, Konten 3911000 bis 3911440

(Ist-Einnahmen im Jahr 2017 und Vorjahre für Erträge für Folgejahre -Grabbenutzungsgebühren-)

Stand zum 31.12.2017 (davon nur 2017: 39.700,00 €) 165.786,44 €

Grabnutzungsgebühren (manuelle Auflösung), Konto 3991000

Stand zum 31.12.2016 550.455,51 €

Veränderung im laufenden Jahr - 1.507,60 €

Stand zum 31.12.2017 548.947,91 €

B. **Anlagenspiegel**

Der Anlagenspiegel liegt in Papierform gegliedert nach Bestandskonten bei.

C. Forderungsspiegel

1 ²	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	39.974,53	39.974,53	0,00	0,00	54.030,83
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.177,05	179.177,05	0,00	0,00	110.055,34
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	33.093,57	33.093,57	0,00	0,00	32.105,25
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	3.800,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	321.236,62	321.236,62	0,00	0,00	61.410,84
	Summe	605.271,77	605.271,77	0,00	0,00	261.402,26

Wesentliche Erläuterungen:

Position 2.2.1, davon

Offene Forderungen aus Sonderposten: 17.170,13 €
 Offene Forderungen aus Benutzungsgebühren: 6.596,56 €
 Offene Forderungen aus Nachzahlungszinsen (GwSt.) 16.177,84 €

Position 2.2.2, davon

Offene Forderungen aus der Gewerbesteuer: 115.091,97 €
 Offene Forderung gegen Land (letzte Rate Schlüsselzuweisung 2017): 39.926,00 €

Position 2.2.3, davon

Offene Forderungen aus Mieten/Pachten: 28.329,75 €

Position 2.2.5

Die Position beinhaltet ausschließlich Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen (Erträge bzw. negative Aufwendungen, sprich Überzahlungen, die im Jahr 2018 vereinnahmt wurden, sachlich jedoch dem Jahr 2017 zuzuordnen sind und entsprechend in das Jahr 2017 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	669.716,25	0,00	0,00	669.716,25	727.124,25
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	669.716,25	0,00	0,00	669.716,25	727.124,25
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 Leistun- gen	32,82	32,82	0,00	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.240,31	129.240,31	0,00	0,00	0,00
3791	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	140.240,31	140.240,31	0,00	0,00	295.799,27
	Summe	939.228,15	269.511,90	0,00	669.716,25	1.022.923,52
	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 2017 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 2017 eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, die Anfang 2018 beglichen wurde (letzte Rate der Kreisumlage 2017).

Position 4.7

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2017 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen (Aufwand für 2017, der im Jahr 2018 beglichen wurde) in Höhe von 140.234,17 €

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	1.861.986,21	1.861.986,21	0,00
12600	Feuerwehr	37.578,25	37.578,25	0,00
36601	Spielplätze	13.623,96	13.623,96	0,00
53300	Wasserversorgung	134.165,85	134.165,85	0,00
54100	Gemeindestraßen und -wege	65.268,04	65.268,04	0,00
57502	Wohnmobilstellplatz NOK	36.797,53	36.797,53	0,00
Gesamt		2.149.419,84	2.149.419,84	0,00

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis 2017 in TEUR
		in TEUR	%	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 In TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
II. Zweckverbände							
II.1 SV im Amt Eiderkanal (Schulverbandsumlage)				-681,34	-704,40	-695,80	-695,77
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 2017
der Gemeinde Schacht-Audorf



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

2 Jahresergebnis

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von + 2.174.552,28 € (Jahresüberschuss) aus.

- Abweichung gegenüber den Planansätzen (inkl. Nachtragsplan):	+ 709.652,28 €
- Abweichung gegenüber dem Vorjahr:	+ 3.011.343,19 €

Das Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

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

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2017

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Ordentliche Erträge	6.671.589,93	9.730.600	10.156.060,92	425.460,92	4,37
Ordentliche Aufwendungen	7.416.126,88	8.234.300	7.949.501,32	-284.798,68	-3,46
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-744.536,95	1.496.300	2.206.559,60	710.259,60	47,47
Finanzerträge	258,29	23.800	188,63	-23.611,37	-99,21
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	32.916,04	55.200	31.273,58	-23.926,42	-43,34
Finanzergebnis	-32.657,75	-31.400	-31.084,95	315,05	-1,00
Ordentliches Ergebnis	-777.194,70	1.464.900	2.175.474,65	710.574,65	48,51
Außerordentliche Aufwendungen	59.596,21	0	922,37	922,37	
Außerordentliches Ergebnis	-59.596,21	0	-922,37	-922,37	
Jahresergebnis	-836.790,91	1.464.900	2.174.552,28	709.652,28	48,44

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 2.951.096,55 €

Finanzergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 1.572,80 €

Ordentliches Ergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 2.952.669,35 €

Jahresergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 3.011.343,19 €

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 2017: 31,20%**.

§ 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 2017 **60,38%**.*

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Jahresergebnis	718.154,24	-943.806,49	-836.790,91	2.174.552,28
Ergebnismrücklage	6.284.329,47	7.002.483,71	6.071.359,25	5.234.568,34
Allgemeine Rücklage	16.707.325,05	16.707.325,05	16.779.189,88	16.779.189,88

Gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik SH wurde der Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 836.790,91 € im Jahr 2017 über die Ergebnismrücklage zum Ausgleich gebracht.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	Anteil in % an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 10.156.060,92 €
Grundsteuer A, 4011000	3.384,02	0,03
Grundsteuer B, 4012000	509.784,42	5,02
Gewerbesteuer, 4013000	4.834.281,80	47,60
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 4021000	1.764.268,00	17,37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 4022000	168.489,00	1,66
Vergnügungssteuer, 4031000	48.791,66	0,48
Hundesteuer, 4032000	18.768,75	0,18
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 4051000	152.832,00	1,50
Schlüsselzuweisungen, 4111000	557.208,00	5,49
Benutzungsgebühren, 4321000	1.054.870,81	10,39
<u>Summe Kernfinanzierung</u>	<u>9.112.678,46</u>	<u>89,73</u>
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.156.060,92</u>	

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2017

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Ab- weichung 2017	Ab- weichung 2017 %
Steuern und ähnliche Abgaben	4.510.619,95	7.363.500	7.500.599,65	137.099,65	1,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.055,06	538.700	592.368,06	53.668,06	9,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.071,88	1.016.000	1.108.456,96	92.456,96	9,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.580,38	555.900	541.329,78	-14.570,22	-2,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.922,75	24.400	80.809,99	56.409,99	231,19
Sonstige ordentliche Erträge	319.339,91	232.100	332.496,48	100.396,48	43,26
Finanzerträge	258,29	23.800	188,63	-23.611,37	-99,21

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben:

- Gewerbesteuer, Konto 4013000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 2.720.397,00 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Schlüsselzuweisungen, Konto 4111000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr + 387.960,00 €

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2017

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Ab- weichung 2017	Ab- weichung 2017 %
Personalaufwendungen	451.246,74	495.000	485.457,86	-9.542,14	-1,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.637,78	1.030.600	933.885,92	-96.714,08	-9,38
Bilanzielle Abschreibun- gen	861.402,30	670.400	869.350,81	198.950,81	29,68
Transferaufwendungen	4.163.886,38	5.137.200	4.723.008,66	-414.191,34	-8,06
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	870.953,68	901.100	937.798,07	36.698,07	4,07
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	32.916,04	55.200	31.273,58	-23.926,42	-43,34
Außerordentliche Aufwen- dungen	59.596,21	0	922,37	922,37	

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Konto 5211000, Minderung gegenüber dem Vorjahr 47.016,98 €
- Konto 5221000, Minderung gegenüber dem Vorjahr 39.997,20 €

Transferaufwendungen:

Konto 5341000 Gewerbesteuerumlage, Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 585.650,00 €
(die Höhe der Umlage orientiert sich unmittelbar an der Höhe der Erträge aus der Gewerbesteuer).

Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

Konto 5431500, Sachverständigen-/Gerichtskosten, 2017: 221.868,97 €, 2016: 80.812,83 €
Davon ca. 197.300,00 € für die Schaffung von Naturausgleichsflächen und den Erwerb von Ökopunkten.

Vermögen und Schulden

Anlagevermögen:

Zum 31. Dezember 2017 beträgt die Summe des Anlagevermögens 20.752.529,86 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (20.758.227,03 €) um 5.697,17 € unwesentlich gemindert.

S. auch Anhang zur Bilanz.

Liquide Mittel:

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt am 31.12.2017 3.927.490,84 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.096.989,75 €) um 1.830.501,09 € deutlich erhöht.

Eigenkapital und Sonderposten:

Das Eigenkapital beträgt ohne die Sonderposten 24.188.310,50 € (EÖB 2017 = 22.013.758,22 €).
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme): 87,04%, Vorjahr: 86,02%.

Das Eigenkapital und die Sonderposten betragen zusammen 26.134.876,10 € (EÖB 2017 23.885.787,89 €); dies entspricht einem Anteil von 94,05% an der Bilanzsumme, Vorjahr: 93,34%.

Verbindlichkeiten:

Zum 31.12.2017 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 939.228,15 € (EÖB 2017 = 1.022.923,52 €).

Davon 669.716,25 € 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 269.511,90 €. Die Fristen der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Fremdkapitalquote liegt bei 3,38% (Anteil Fremdkapital an Bilanzsumme), Vorjahr: 4,00%

Der Grad der Verschuldung liegt bei 3,88% (Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital), Vorjahr: 4,67%.

Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen:

S. Anhang zur Bilanz.

Prognose- und Risikobericht:

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

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

Auf weitere Prognosen, die sich auf die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2017 beziehen, wird verzichtet, dieser Jahresabschluss wurde im Jahr 2021 erstellt

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf
Beate Nielsen
Bürgermeisterin