



Jahresabschluss
der
Gemeinde
Schacht-Audorf
zum 31.12.2011



Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss-Bestandteile nach § 44 GemHVO-Doppik	Seite
Bilanz	3 - 6
Ergebnisrechnung	7 - 11
Finanzrechnung	12 - 17
Teilergebnisrechnung	18 - 65
Teilfinanzrechnung	66 - 117
Anlagenspiegel	118 - 121
Sonderpostenspiegel	122 - 123
Anhang inkl. Forderungs- u. Verbindlichkeitspiegel	124 - 133
Lagebericht	134 - 141

Bilanz 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	17.698.903,35	17.572.161,57
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	22.231,90 <i>22.231,90</i>	16.432,53 <i>16.432,53</i>
02-09	1.2 Sachanlagen	17.676.671,45	17.553.029,04
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.775.331,18	2.368.014,69
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	89.053,52 <i>89.053,52</i>	89.053,52 <i>89.053,52</i>
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	56.426,01 <i>56.426,01</i>	56.426,01 <i>56.426,01</i>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	57.157,78 <i>57.157,78</i>	57.157,78 <i>57.157,78</i>
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	2.572.693,87 <i>2.572.693,87</i>	2.165.377,38 <i>2.165.377,38</i>
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.702.734,70	7.680.016,61
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>	321.761,54 <i>114.120,57</i> <i>207.640,97</i>	318.816,28 <i>114.120,57</i> <i>204.695,71</i>
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	2.128.257,18 <i>276.899,48</i> <i>1.851.357,70</i>	2.153.037,61 <i>276.899,48</i> <i>1.876.138,13</i>
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	5.252.715,98 <i>452.364,57</i> <i>4.800.351,41</i>	5.208.162,72 <i>452.364,57</i> <i>4.755.798,15</i>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.220.346,34	5.662.537,63
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	534.582,34 <i>534.582,34</i>	534.582,34 <i>534.582,34</i>
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.077.834,12 <i>1.077.834,12</i>	1.238.239,80 <i>1.238.239,80</i>
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.426.174,98 <i>3.426.174,98</i>	3.222.166,48 <i>3.222.166,48</i>
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	181.754,90 <i>181.754,90</i>	667.549,01 <i>667.549,01</i>
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden <i>0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	138.735,36 <i>138.735,36</i>	134.449,19 <i>134.449,19</i>
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>	19.606,82 <i>19.606,82</i>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791010 Sammelposten MTA</i>	1.539.966,02 <i>1.528.331,67</i> <i>11.634,35</i>	1.567.793,21 <i>1.551.444,41</i> <i>16.348,80</i>
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891010 Sammelposten BGA</i>	99.164,96 <i>90.210,92</i> <i>8.954,04</i>	114.059,97 <i>101.176,53</i> <i>12.883,44</i>
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0900000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i>	180.786,07 <i>180.786,07</i>	6.550,92 <i>6.550,92</i>

Bilanz 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
	1.3 Finanzanlagen	0,00	2.700,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	2.700,00
	<i>1111000 Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>
	2. Umlaufvermögen	2.796.209,73	2.074.282,07
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	191.066,35	240.177,49
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	127.524,38	215.281,39
	<i>1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	<i>105.453,15</i>	<i>97.560,03</i>
	<i>1691601 Forderungen aus Grundsteuer A</i>	<i>32,31</i>	<i>59,77</i>
	<i>1691602 Forderungen aus Grundsteuern B</i>	<i>9.216,65</i>	<i>11.287,10</i>
	<i>1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	<i>10.615,50</i>	<i>104.048,80</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>1.006,77</i>	<i>1.125,69</i>
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	72,32	1.018,18
	<i>1791000 sonstige privatrechtliche Forderungen</i>	<i>72,32</i>	<i>1.018,18</i>
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	63.469,65	23.877,92
	<i>1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>112,57</i>
	<i>1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</i>	<i>36.851,83</i>	<i>0,00</i>
	<i>1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen</i>	<i>26.617,82</i>	<i>23.765,35</i>
18	2.4 Liquide Mittel	2.605.143,38	1.834.104,58
	<i>1691810 Forderungen gegenüber Einheitskasse gegen GKZ 10 - Amt</i>	<i>2.605.143,38</i>	<i>1.834.104,58</i>
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.438.130,51	2.310.252,17
	<i>1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen</i>	<i>2.537,93</i>	<i>2.508,24</i>
	<i>1991001 Geleistete Zuschüsse</i>	<i>2.435.592,58</i>	<i>2.307.743,93</i>
	Summe AKTIVA	22.933.243,59	21.956.695,81

Bilanz 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	19.492.875,93	18.849.390,13
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i> <i>2019900 Zwischenkonto für nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz</i>	16.671.772,42 16.719.296,31 -47.523,89	16.678.901,00 16.678.901,00 0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	2.507.894,45 2.507.894,45	2.813.974,93 2.813.974,93
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	313.209,06	-643.485,80
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	662.688,37	880.818,02
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i>	0,00 0,00	10.367,87 10.367,87
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2321000 aufzulösende Zuweisungen (Land)</i> <i>2322000 aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)</i> <i>2325000 Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	177.002,16 166.262,57 10.739,59 0,00	399.960,22 163.706,87 10.509,28 225.744,07
233	2.3 für Beiträge	441.236,18	428.326,54
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	441.236,18 441.236,18	428.326,54 428.326,54
236	2.6 Dauergrabpflege <i>2360000 Dauergrabpflege</i> <i>2361000 Anzahlungen auf Dauergrabpflege</i>	44.450,03 33.794,83 10.655,20	42.163,39 40.818,59 1.344,80
3	4. Verbindlichkeiten	2.216.241,61	1.668.037,16
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.129.542,36	1.546.715,29
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3211310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Land, Laufzeit länger 5 Jahre Euro-Währung</i> <i>3212310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Gemeinden (GV), Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i> <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, sonst. öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i>	1.088.056,61 900.000,10 16.484,51 171.572,00	1.029.368,00 850.000,10 15.203,90 164.164,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen, Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, Euro-Währung</i>	1.041.485,75 1.041.485,75	517.347,29 517.347,29
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	23.796,04 23.796,04	0,00 0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</i>	22.244,12 22.244,12	0,00 0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Abgrenzung in das Vorjahr</i> <i>3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</i>	40.659,09 40.652,95 6,14	121.321,87 121.315,73 6,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung <i>3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen</i> <i>3991000 Übrige Verbindlichkeiten</i>	561.437,68 2.202,97 559.234,71	558.450,50 600,19 557.850,31
	Summe PASSIVA	22.933.243,59	21.956.695,81

Nachrichtlich:

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

Bilanz 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.581,41	2.790.900,00	2.877.296,20	86.396,20	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.027,15</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.854,16</i>	<i>-45,84</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>413.169,52</i>	<i>410.000,00</i>	<i>413.356,27</i>	<i>3.356,27</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.051.398,38</i>	<i>850.000,00</i>	<i>848.959,01</i>	<i>-1.040,99</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.143.254,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.322.870,00</i>	<i>72.870,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>90.720,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>95.192,00</i>	<i>5.192,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>15.038,14</i>	<i>13.000,00</i>	<i>18.191,71</i>	<i>5.191,71</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>15.574,22</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.313,03</i>	<i>313,03</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>128.400,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.560,00</i>	<i>560,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.358,08	566.300,00	561.372,25	-4.927,75	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>998.772,00</i>	<i>544.500,00</i>	<i>544.536,00</i>	<i>36,00</i>	----
		<i>4111100 Sonderschlüsselzuweisungen</i>	<i>265.248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>344,00</i>	<i>44,00</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.873,20</i>	<i>800,00</i>	<i>678,93</i>	<i>-121,07</i>	----
		<i>4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>11.848,14</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>-500,00</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.729,59</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.829,63</i>	<i>29,63</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.341,73</i>	<i>1.341,73</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.543,15</i>	<i>11.800,00</i>	<i>6.041,94</i>	<i>-5.758,06</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.655,41	827.100,00	860.964,08	33.864,08	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>420,00</i>	<i>200,00</i>	<i>360,00</i>	<i>160,00</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>824.934,90</i>	<i>826.900,00</i>	<i>829.639,00</i>	<i>2.739,00</i>	----
		<i>4321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser</i>	<i>12,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-6,13</i>	<i>-6,13</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>29.287,59</i>	<i>0,00</i>	<i>30.971,21</i>	<i>30.971,21</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	296.549,24	322.100,00	326.674,54	4.574,54	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>283.487,24</i>	<i>309.500,00</i>	<i>312.902,04</i>	<i>3.402,04</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>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>1.062,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.772,50</i>	<i>1.172,50</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.734,89	17.900,00	26.232,20	8.332,20	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>363,88</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>16.767,47</i>	<i>6.200,00</i>	<i>2.510,45</i>	<i>-3.689,55</i>	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>389,53</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>113.923,54</i>	<i>11.500,00</i>	<i>23.721,75</i>	<i>12.221,75</i>	----
		<i>4488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>7.290,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----

Ergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	259.851,65	185.800,00	161.313,91	-24.486,09	----
		4511000 Konzessionsabgaben	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	----
		4521000 Erstattung von Steuern	16.204,36	8.900,00	8.956,07	56,07	----
		4562000 Säumniszuschläge	36.057,47	7.400,00	6.507,50	-892,50	----
		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	1.791,24	2.000,00	2.286,64	286,64	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	5.696.730,68	4.710.100,00	4.813.853,18	103.753,18	----
50	11	Personalaufwendungen	440.854,96	510.000,00	477.450,48	-32.549,52	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.513,84	381.400,00	363.137,39	-18.262,61	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	2.668,35	3.700,00	3.561,91	-138,09	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.630,86	36.900,00	32.052,86	-4.847,14	0,00
		5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.793,58	83.700,00	76.865,34	-6.834,66	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	3.248,33	2.300,00	1.832,98	-467,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	367,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.945,36	907.500,00	978.552,75	71.052,75	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.926,71	276.500,00	238.623,47	-37.876,53	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.974,81	132.000,00	289.457,41	157.457,41	0,00
		5221010 Verschleißdeckenerneuerung	0,00	30.000,00	14.815,50	-15.184,50	0,00
		5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.504,87	19.000,00	10.384,15	-8.615,85	0,00
		5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde	600,28	900,00	836,95	-63,05	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	2.496,41	11.400,00	14.242,89	2.842,89	0,00
		5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten	11.299,40	6.000,00	9.005,89	3.005,89	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	316.298,31	302.400,00	300.065,43	-2.334,57	0,00
		5241100 Streugut für Winterdienst	7.910,63	9.000,00	5.628,44	-3.371,56	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.105,06	41.000,00	31.435,53	-9.564,45	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.834,73	9.000,00	8.714,30	-285,70	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066,80	6.900,00	4.874,90	-2.025,10	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.796,81	28.800,00	22.472,46	-6.327,54	0,00
		5271100 Gegenstände von geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	328,44	1.900,00	328,44	-1.571,56	0,00
		5271200 Verbrauchsmittel	5.587,16	8.300,00	7.915,76	-384,24	0,00

Ergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271300 Softwarepflege	777,56	400,00	777,48	377,48	0,00
		5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315,49	1.400,00	1.365,85	-34,15	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	99,69	500,00	69,45	-430,55	0,00
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	10.113,93	17.500,00	12.797,93	-4.702,07	0,00
		5291010 Bewirtungskosten	3.930,37	3.000,00	3.178,82	178,82	0,00
		5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	977,90	1.600,00	1.561,68	-38,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	660.765,97	638.100,00	685.905,06	47.805,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	638.100,00	0,00	-638.100,00	0,00
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.799,37	0,00	5.799,37	5.799,37	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	141.679,08	0,00	143.083,65	143.083,65	0,00
		5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	267.787,21	0,00	275.768,18	275.768,18	0,00
		5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden	4.286,17	0,00	4.286,17	4.286,17	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	98.397,62	0,00	110.431,71	110.431,71	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	9.745,36	0,00	12.445,59	12.445,59	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	133.071,16	0,00	134.090,39	134.090,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.127.013,46	3.067.300,00	2.974.482,51	-92.817,49	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	71,58	200,00	16.333,96	16.133,96	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.066,50	22.000,00	17.084,00	-4.916,00	0,00
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	615.551,54	677.300,00	677.251,98	-48,02	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.569,40	4.000,00	958,50	-3.041,50	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	71.240,14	90.600,00	86.532,32	-4.067,68	0,00
		5318100 Zuschüsse	219.160,27	228.100,00	189.393,59	-38.706,41	0,00
		5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	193.132,09	184.400,00	178.847,11	-5.552,89	0,00
		5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit	10.978,00	14.000,00	10.208,00	-3.792,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	295.482,00	213.000,00	165.267,00	-47.733,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.031.722,08	993.800,00	993.708,96	-91,04	0,00
		5372100 Amtsumlage	622.361,43	637.900,00	637.897,09	-2,91	0,00
		5372200 amtsinterner Finanzausgleich	48.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	429.659,15	412.900,00	293.134,41	-119.765,59	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.137,50	4.000,00	3.062,50	-937,50	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.084,46	40.500,00	37.955,30	-2.544,70	0,00

Ergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5421100 Sitzungsgeld	12.750,79	15.800,00	10.912,74	-4.887,26	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	11.271,06	13.800,00	11.260,95	-2.539,05	0,00
		5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	33.281,36	32.200,00	32.055,13	-144,87	0,00
		5429200 Erstattung für LSE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.141,20	11.900,00	9.960,28	-1.939,72	0,00
		5431100 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5431200 Postgebühren	5.223,01	6.400,00	5.751,16	-648,84	0,00
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen	3.224,51	2.800,00	2.609,64	-190,36	0,00
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	62.533,37	37.600,00	18.196,74	-19.403,26	0,00
		5431900 Sonstige Geschäftsausgaben	3.543,23	2.600,00	2.230,31	-369,69	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.031,02	27.400,00	5.439,63	-21.960,37	0,00
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	982,60	1.000,00	-8.838,70	-9.838,70	0,00
		5441030 Körperschaftsteuer für das Wasserwerk	6.224,48	1.000,00	-1.075,18	-2.075,18	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	35.292,45	27.000,00	23.523,28	-3.476,72	0,00
		5441100 Unfallversicherung	1.572,74	1.200,00	372,35	-827,65	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	152.008,30	166.300,00	111.221,23	-55.078,77	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.309,00	2.000,00	1.392,30	-607,70	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	6.925,58	7.700,00	7.674,59	-25,41	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	5.401,80	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00
		5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0,00	6.000,00	5.604,28	-395,72	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.762,35	0,00	8.712,96	8.712,96	0,00
		5499000 Verluste aus dem Abgang Sachen des Anlagevermögens	208,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.297.606,53	5.535.900,00	5.409.525,21	-126.374,79	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	399.124,15	-825.800,00	-595.672,03	230.127,97	0,00
46	19	+ Finanzerträge	15.308,97	47.300,00	26.316,21	-20.983,79	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	15.266,60	21.600,00	26.276,80	4.676,80	----
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	42,37	100,00	39,41	-60,59	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.754,01	133.700,00	74.129,98	-59.570,02	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.399,86	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
		5516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	7.856,49	7.600,00	7.526,07	-73,93	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen	46.812,34	60.000,00	30.166,41	-29.833,59	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23.048,00	5.000,00	937,50	-4.062,50	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-83.445,04	-86.400,00	-47.813,77	38.586,23	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	315.679,11	-912.200,00	-643.485,80	268.714,20	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	2.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	313.209,06	-912.200,00	-643.485,80	268.714,20	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----

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

Finanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.970.600,99	2.840.900,00	2.826.096,93	-14.803,07	0,00
		6011000 Grundsteuer A	3.025,95	2.900,00	2.826,70	-73,30	0,00
		6012000 Grundsteuer B	412.804,86	410.000,00	411.285,82	1.285,82	0,00
		6013000 Gewerbesteuer	1.149.155,57	850.000,00	755.525,71	-94.474,29	0,00
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.598,00	1.250.000,00	1.350.794,00	100.794,00	0,00
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.720,00	90.000,00	95.192,00	5.192,00	0,00
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	13.661,82	13.000,00	17.895,15	4.895,15	0,00
		6032000 Hundesteuer	15.022,81	15.000,00	15.194,13	194,13	0,00
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	22.211,98	50.000,00	16.823,42	-33.176,58	0,00
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.400,00	160.000,00	160.560,00	560,00	0,00
	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.814,93	554.500,00	553.988,58	-511,42	0,00
		6111000 Schlüsselzuweisungen	998.772,00	544.500,00	544.536,00	36,00	0,00
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	265.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	344,00	300,00	344,00	44,00	0,00
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.873,20	800,00	678,93	-121,07	0,00
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	11.848,14	3.100,00	2.600,00	-500,00	0,00
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.729,59	5.800,00	5.829,65	29,65	0,00
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.062,49	827.100,00	829.791,82	2.691,82	0,00
		6311000 Verwaltungsgebühren	420,00	200,00	360,00	160,00	0,00
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	873.629,57	826.900,00	829.431,82	2.531,82	0,00
		6321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.037,09	322.100,00	324.458,18	2.358,18	0,00
		6411000 Mieten und Pachten	277.975,09	309.500,00	310.685,68	1.185,68	0,00
		6411010 Erstattung von Mietnebenkosten (Einzahlungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.062,00	600,00	1.772,50	1.172,50	0,00
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.128,13	17.900,00	33.352,78	15.452,78	0,00
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	363,88	100,00	0,00	-100,00	0,00
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.262,47	6.200,00	2.735,00	-3.465,00	0,00
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	168,12	100,00	221,41	121,41	0,00
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.333,66	11.500,00	23.105,90	11.605,90	0,00
		6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten	0,00	0,00	7.290,47	7.290,47	0,00
	7	+ Sonstige Einzahlungen	223.508,23	154.800,00	164.755,64	9.955,64	0,00
		6511000 Konzessionsabgaben	181.829,19	138.500,00	138.529,39	29,39	0,00

Finanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.945,07	8.900,00	19.811,75	10.911,75	0,00
		6562000 Säumniszuschläge	36.733,97	7.400,00	6.414,50	-985,50	0,00
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.308,97	48.300,00	797.355,01	749.055,01	0,00
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.266,60	21.600,00	26.276,80	4.676,80	0,00
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	42,37	100,00	39,41	-60,59	0,00
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		6699810 Einzahlungen aus Einheitskasse GKZ 10	0,00	0,00	771.038,80	771.038,80	0,00
9		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.708.460,83	4.765.600,00	5.529.798,94	764.198,94	0,00
10		- Personalauszahlungen	441.222,59	510.100,00	477.450,48	-32.649,52	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	335.513,84	381.400,00	363.137,39	-18.262,61	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	2.668,35	3.700,00	3.561,97	-138,09	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.630,86	36.900,00	32.052,86	-4.847,14	0,00
		7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.793,58	83.700,00	76.865,34	-6.834,66	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	367,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)	3.248,33	2.300,00	1.832,98	-467,02	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.842,48	907.500,00	997.679,06	90.179,06	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.325,37	276.500,00	235.948,80	-40.551,20	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.803,56	132.000,00	310.439,11	178.439,11	0,00
		7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)	0,00	30.000,00	14.815,50	-15.184,50	0,00
		7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)	7.504,87	19.000,00	10.384,15	-8.615,85	0,00
		7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde	600,28	900,00	836,93	-63,05	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.496,41	11.400,00	14.157,21	2.757,21	0,00
		7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)	5.854,05	6.000,00	7.016,44	1.016,44	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	302.702,21	302.400,00	301.462,23	-937,77	0,00
		7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)	7.910,63	9.000,00	5.628,44	-3.371,56	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.373,27	41.000,00	31.970,82	-9.029,18	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.834,73	9.000,00	8.714,30	-285,70	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.006,80	6.900,00	4.934,90	-1.965,10	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.788,67	28.800,00	23.119,71	-5.680,29	0,00
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	328,44	1.900,00	328,44	-1.571,56	0,00

Finanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	5.484,34	8.300,00	8.018,58	-281,42	0,00
		7271300 Softwarepflege (Auszahlung)	777,56	400,00	922,66	522,66	0,00
		7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	315,49	1.400,00	889,85	-510,15	0,00
		7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	99,69	500,00	69,43	-430,57	0,00
		7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)	9.727,84	17.500,00	13.281,02	-4.218,98	0,00
		7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)	3.930,37	3.000,00	3.178,82	178,82	0,00
		7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)	977,90	1.600,00	1.561,68	-38,32	0,00
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.595,77	133.700,00	74.129,98	-59.570,02	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.399,86	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
		7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen	7.856,49	7.600,00	7.526,07	-73,93	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	11.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen	50.874,84	60.000,00	30.166,41	-29.833,59	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	23.048,00	5.000,00	937,50	-4.062,50	0,00
		7599810 Auszahlungen aus Einheitskasse GKZ 10	29.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14		- Transferauszahlungen	3.103.078,34	3.067.300,00	2.981.739,41	-85.560,59	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	2.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	71,58	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.567,50	22.000,00	20.583,00	-1.417,00	0,00
		7312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge (Auszahlungen)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	615.551,54	677.300,00	677.251,98	-48,02	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.569,40	4.000,00	958,50	-3.041,50	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	71.240,14	90.600,00	85.454,55	-5.145,45	0,00
		7318100 Zuschüsse (Auszahlungen)	198.455,15	228.100,00	188.690,50	-39.409,50	0,00
		7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	193.132,09	184.400,00	163.511,83	-20.888,17	0,00
		7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)	10.978,00	14.000,00	10.208,00	-3.792,00	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	295.751,00	213.000,00	202.475,00	-10.525,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.031.722,08	993.800,00	993.708,96	-91,04	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	622.361,43	637.900,00	637.897,09	-2,91	0,00
		7372200 amtsinterner Finanzausgleich (Auszahlungen)	48.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15		- Sonstige Auszahlungen	411.362,55	436.900,00	297.471,28	-139.428,72	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.137,50	4.000,00	3.062,50	-937,50	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.533,10	40.500,00	38.282,36	-2.217,64	0,00
		7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)	12.750,79	15.800,00	10.737,00	-5.063,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.019,06	13.800,00	11.512,95	-2.287,05	0,00
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	33.281,36	32.200,00	32.055,13	-144,87	0,00
		7429200 Erstattung für LSE (Auszahlungen)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.723,94	11.900,00	11.946,81	46,81	0,00
		7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7431200 Postgebühren (Auszahlungen)	5.223,01	6.400,00	5.711,77	-688,23	0,00
		7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)	4.068,31	2.800,00	2.384,64	-415,36	0,00
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	59.522,45	37.600,00	17.962,23	-19.637,77	0,00
		7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)	3.107,03	2.600,00	2.639,81	39,81	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.527,03	27.400,00	21.049,70	-6.350,30	0,00
		7441010 Umsatzsteuer-Vorauszahlung Wasserwerk (Auszahlungen)	10.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	982,60	1.000,00	-8.838,70	-9.838,70	0,00
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	6.224,48	1.000,00	-1.075,18	-2.075,18	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.439,96	27.000,00	23.784,90	-3.215,10	0,00
		7441050 Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	13.373,26	30.000,00	25.594,57	-4.405,43	0,00
		7441100 Unfallversicherung	883,75	1.200,00	1.061,34	-138,66	0,00
		7452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft (Auszahlung)	146.599,17	166.300,00	80.733,13	-85.566,87	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.309,00	2.000,00	1.071,00	-929,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.925,58	7.700,00	7.674,59	-25,41	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.890,50	5.200,00	5.112,92	-87,08	0,00
		7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0,00	5.007,81	5.007,81	0,00
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.685.101,73	5.055.500,00	4.828.470,21	-227.029,79	0,00
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.023.359,10	-289.900,00	701.328,73	991.228,73	0,00
18		+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	139.141,99	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	129.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.867,31	347.400,00	447.350,00	99.950,00	0,00
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	219.867,31	347.400,00	447.350,00	99.950,00	0,00
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-255,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6831010 Sammelposten 2010	-255,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>23.469,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	199,89	2.600,00	869,08	-1.730,92	0,00
		<i>6866000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>199,89</i>	<i>100,00</i>	<i>608,49</i>	<i>508,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>260,59</i>	<i>-2.239,41</i>	<i>0,00</i>
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.421,05	27.300,00	23.735,16	-3.564,84	0,00
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>100.421,05</i>	<i>27.300,00</i>	<i>23.735,16</i>	<i>-3.564,84</i>	<i>0,00</i>
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	12.000,00	11.709,60	-290,40	0,00
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.709,60</i>	<i>-290,40</i>	<i>0,00</i>
	25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	37.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>6999999 Einzahlungen aus der Korrektur von jahresübergreifenden Buchungen</i>	<i>37.455,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.300,09	618.300,00	712.663,84	94.363,84	0,00
	27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.860,98	10.000,00	6.241,74	-3.758,26	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>7.860,98</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.241,74</i>	<i>-3.758,26</i>	<i>0,00</i>
	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.787,80	0,00	22.111,39	22.111,39	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>305.787,80</i>	<i>0,00</i>	<i>22.111,39</i>	<i>22.111,39</i>	<i>0,00</i>
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.187,99	178.000,00	146.464,18	-31.535,82	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>82.757,23</i>	<i>150.000,00</i>	<i>126.843,31</i>	<i>-23.156,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	<i>6.878,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>10.551,92</i>	<i>28.000,00</i>	<i>19.620,87</i>	<i>-8.379,13</i>	<i>0,00</i>
	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.700,00	3.296,47	596,47	0,00
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.296,47</i>	<i>596,47</i>	<i>0,00</i>
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.472,55	1.031.900,00	652.182,64	-379.717,36	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>69.201,25</i>	<i>139.900,00</i>	<i>58.283,61</i>	<i>-81.616,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>262.720,38</i>	<i>892.000,00</i>	<i>593.899,03</i>	<i>-298.100,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str." (Baukosten)</i>	<i>6.550,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	751.205,57	418.400,00	0,00	-418.400,00	0,00

Finanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)	751.205,57	418.400,00	0,00	-418.400,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	1.503.514,89	1.641.000,00	830.296,42	-810.703,58	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-983.214,80	-1.022.700,00	-117.632,58	905.067,42	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	40.144,30	-1.312.600,00	583.696,15	1.896.296,15	0,00
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	540,66	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betlg u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		6926350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	331,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	40.684,96	85.300,00	583.696,15	498.396,15	0,00
		7921350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	12.845,57	50.100,00	0,00	-50.100,00	0,00
		7922350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	2.149,69	2.149,69	0,00
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	2.086,28	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
		7924500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Ber., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	7.408,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	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	0,00	0,00	7.408,00	7.408,00	0,00
		7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	0,00	524.138,46	524.138,46	0,00
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	18.345,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.144,30	-59.700,00	-583.696,15	-523.996,15	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	0,00	-1.372.300,00	0,00	1.372.300,00	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	0,00	-1.372.300,00	0,00	1.372.300,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,99	0,00	5,69	5,69	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>277,99</i>	<i>0,00</i>	<i>5,69</i>	<i>5,69</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	277,99	0,00	5,69	5,69	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.977,75	14.100,00	12.146,81	-1.953,19	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen</i>	<i>7.069,48</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.406,31</i>	<i>-1.593,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291010 Bewirtungskosten</i>	<i>3.930,37</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.178,82</i>	<i>178,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</i>	<i>977,90</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.561,68</i>	<i>-38,32</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.561,74	57.400,00	44.448,53	-12.951,47	0,00
		<i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	<i>31.984,46</i>	<i>35.000,00</i>	<i>32.855,30</i>	<i>-2.144,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5421100 Sitzungsgeld</i>	<i>11.850,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.737,00</i>	<i>-4.263,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Verfügungsmittel</i>	<i>781,63</i>	<i>1.300,00</i>	<i>201,17</i>	<i>-1.098,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431100 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>240,00</i>	<i>300,00</i>	<i>252,76</i>	<i>-47,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>389,40</i>	<i>700,00</i>	<i>402,30</i>	<i>-297,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>3.316,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.539,49	72.700,00	56.595,34	-16.104,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.261,50	-72.700,00	-56.589,65	16.110,35	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.261,50	-72.700,00	-56.589,65	16.110,35	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.261,50	-72.700,00	-56.589,65	16.110,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.261,50	-72.700,00	-56.589,65	16.110,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.406,01	0,00	18,56	18,56	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>7.406,01</i>	<i>0,00</i>	<i>18,56</i>	<i>18,56</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.406,01	0,00	18,56	18,56	----
50	11	Personalaufwendungen	1.465,83	1.600,00	883,79	-716,21	0,00
		<i>5022200 Umlage VBL Sanierungsgeld</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst</i>	<i>1.465,83</i>	<i>800,00</i>	<i>883,79</i>	<i>83,79</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,75	6.500,00	770,65	-5.729,35	0,00
		<i>5271000 Aufwendungen für EDV und Software</i>	<i>6.584,75</i>	<i>6.500,00</i>	<i>770,65</i>	<i>-5.729,35</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.465,86	12.300,00	10.949,30	-1.350,70	0,00
		<i>5411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>2.527,58</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.601,92</i>	<i>-398,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>446,82</i>	<i>500,00</i>	<i>273,70</i>	<i>-226,30</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>494,50</i>	<i>400,00</i>	<i>562,04</i>	<i>162,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431300 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>3.224,51</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.609,64</i>	<i>-90,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>5.334,42</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.643,34</i>	<i>143,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>542,98</i>	<i>0,00</i>	<i>239,51</i>	<i>239,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.595,05</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.719,15</i>	<i>-780,85</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.516,44	20.400,00	12.603,74	-7.796,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.110,43	-20.400,00	-12.585,18	7.814,82	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.110,43	-20.400,00	-12.585,18	7.814,82	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.110,43	-20.400,00	-12.585,18	7.814,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.110,43	-20.400,00	-12.585,18	7.814,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.762,32	46.700,00	46.762,32	62,32	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>34.762,32</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.762,32</i>	<i>62,32</i>	<i>----</i>
		<i>4411010 Erstattung von Mietnebenkosten</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,54	300,00	273,51	-26,49	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1.079,54</i>	<i>300,00</i>	<i>273,51</i>	<i>-26,49</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	47.841,86	47.000,00	47.035,83	35,83	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.140,25	26.300,00	17.914,91	-8.385,09	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>258,78</i>	<i>6.000,00</i>	<i>863,14</i>	<i>-5.136,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>18.935,55</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.803,39</i>	<i>-3.196,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>945,92</i>	<i>300,00</i>	<i>248,38</i>	<i>-51,62</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.090,63	14.000,00	25.014,03	11.014,03	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-14.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>	<i>24.917,64</i>	<i>24.917,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>76,60</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>96,39</i>	<i>0,00</i>	<i>96,39</i>	<i>96,39</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.230,88	40.300,00	42.928,94	2.628,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.610,98	6.700,00	4.106,89	-2.593,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.610,98	6.700,00	4.106,89	-2.593,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.610,98	6.700,00	4.106,89	-2.593,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.610,98	6.700,00	4.106,89	-2.593,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,15	1.800,00	1.863,16	63,16	-----
442							
446		<i>4411000 Pachten</i>	<i>1.899,15</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.863,16</i>	<i>63,16</i>	<i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.109,28	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>73.109,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	75.008,43	1.800,00	1.863,16	63,16	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,64	600,00	606,26	6,26	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>565,64</i>	<i>600,00</i>	<i>606,26</i>	<i>6,26</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,00	1.000,00	927,23	-72,77	0,00
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>2.624,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>927,23</i>	<i>-72,77</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.189,64	1.600,00	1.533,49	-66,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.818,79	200,00	329,67	129,67	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	71.818,79	200,00	329,67	129,67	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	71.818,79	200,00	329,67	129,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.818,79	200,00	329,67	129,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-45,00 <i>-45,00</i>	-45,00 <i>-45,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,07	10.700,00	1.335,07	-9.364,93	----
		4148000 Spenden für die Feuerwehr	725,00	1.200,00	1.200,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	135,07	9.500,00	135,07	-9.364,93	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,00	1.600,00	1.682,84	82,84	----
		4321000 Kostenerstattung für Feuerwehrinsätze	311,00	1.600,00	1.682,84	82,84	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,07	200,00	1.495,83	1.295,83	----
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.150,07	200,00	1.495,83	1.295,83	----
	10	= ordentliche Erträge	3.321,14	12.500,00	4.513,74	-7.986,26	----
50	11	Personalaufwendungen	8.426,02	11.000,00	7.475,45	-3.524,55	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.903,93	7.000,00	4.800,51	-2.199,49	0,00
		5012200 Leistungsentgelt TVÖD	19,19	100,00	43,56	-56,44	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	391,22	800,00	358,37	-441,63	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.329,18	1.600,00	1.323,82	-276,18	0,00
		5041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	1.782,50	1.500,00	949,19	-550,81	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.897,06	39.900,00	32.555,12	-7.344,88	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536,93	1.000,00	454,52	-545,48	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.850,59	11.000,00	10.020,56	-979,44	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.185,73	10.000,00	7.049,99	-2.950,01	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.622,65	6.000,00	5.647,69	-352,31	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	557,40	4.000,00	2.641,80	-1.358,20	0,00
		5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	4.440,88	6.500,00	6.252,32	-247,68	0,00
		5271100 Softwarepflege	328,44	400,00	328,44	-71,56	0,00
		5271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung	99,69	500,00	69,45	-430,55	0,00
		5291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung	274,75	500,00	90,35	-409,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.116,91	38.000,00	42.165,22	4.165,22	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
		5711030 Abschreibung auf Gebäude	22.264,53	0,00	22.560,80	22.560,80	0,00
		5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge	15.573,66	0,00	16.113,88	16.113,88	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.278,72	0,00	3.490,54	3.490,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.747,58	4.300,00	3.222,58	-1.077,42	0,00
		5312100 Sicherstellung des Brandschutzes durch öffentl.-rechtl. Verträge	1.000,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318000 Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.022,58	1.100,00	1.022,58	-77,42	0,00
		5318100 Weiterleitung von Spenden	725,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.686,34	17.300,00	16.081,01	-1.218,99	0,00
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.100,00	5.500,00	5.100,00	-400,00	0,00
		5421100 Verdienstausfall	900,79	800,00	175,74	-624,26	0,00
		5429000 Umlage an den Feuerwehrverband	7.168,86	7.800,00	7.780,00	-20,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.028,86	800,00	996,32	196,32	0,00
		5431200 Post- und Fernmeldegebühren	1.192,14	1.600,00	1.277,35	-322,65	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295,69	800,00	751,60	-48,40	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.873,91	110.500,00	101.499,38	-9.000,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.552,77	-98.000,00	-96.985,64	1.014,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.552,77	-98.000,00	-96.985,64	1.014,36	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-45,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.597,82	-98.000,00	-96.985,64	1.014,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.597,82	-98.000,00	-96.985,64	1.014,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 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>	615.551,54 <i>615.551,54</i>	677.300,00 <i>677.300,00</i>	677.251,98 <i>677.251,98</i>	-48,02 <i>-48,02</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.193,52	677.300,00	697.893,96	20.593,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.193,52	-677.300,00	-697.893,96	-20.593,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-636.193,52	-677.300,00	-697.893,96	-20.593,96	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-636.193,52	-677.300,00	-697.893,96	-20.593,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-636.193,52	-677.300,00	-697.893,96	-20.593,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	-932,25 <i>-932,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117,75	4.100,00	3.117,75	-982,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			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>4148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK</i>	4.004,59 4.004,59	4.100,00 4.100,00	4.129,65 4.129,65	29,65 29,65	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.757,76 1.757,76	3.500,00 3.500,00	4.944,20 4.944,20	1.444,20 1.444,20	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	825,33 825,33	200,00 200,00	232,50 232,50	32,50 32,50	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	6.587,68	7.800,00	9.306,35	1.506,35	-----
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>	32.092,77 24.768,98 157,15 1.584,57 5.582,07	38.000,00 28.300,00 400,00 2.800,00 6.500,00	35.265,22 26.989,28 254,20 1.849,74 6.172,00	-2.734,78 -1.310,72 -145,80 -950,26 -328,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert</i> <i>5271200 Anschaffung von Medien und Büchern</i> <i>5271300 Softwarepflege</i> <i>5291000 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	8.348,94 0,00 4.051,60 200,00 707,71 901,17 777,56 1.710,90	8.100,00 500,00 2.000,00 200,00 1.000,00 2.000,00 400,00 2.000,00	3.253,03 0,00 238,00 0,00 176,77 925,70 777,48 1.135,08	-4.846,97 -500,00 -1.762,00 -200,00 -823,23 -1.074,30 377,48 -864,92	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>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	199,34 0,00 199,34	2.000,00 2.000,00 0,00	248,02 0,00 248,02	-1.751,98 -2.000,00 248,02	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i> <i>5457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	10.317,00 25,00 896,07 391,28 89,32 1.989,75 6.925,58	10.800,00 100,00 400,00 500,00 100,00 2.000,00 7.700,00	8.858,65 25,00 707,85 451,27 0,00 0,00 7.674,59	-1.941,35 -75,00 307,85 -48,79 -100,00 -2.000,00 -25,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.958,05	58.900,00	47.624,92	-11.275,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.370,37	-51.100,00	-38.318,57	12.781,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.370,37	-51.100,00	-38.318,57	12.781,43	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.370,37	-51.100,00	-38.318,57	12.781,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.370,37	-51.100,00	-38.318,57	12.781,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632,00	300,00	747,50	447,50	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>632,00</i>	<i>300,00</i>	<i>747,50</i>	<i>447,50</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	632,00	300,00	747,50	447,50	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,60	6.400,00	5.142,44	-1.257,56	0,00
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>413,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>976,25</i>	<i>-23,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>1.058,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.166,19</i>	<i>-833,81</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	129,47	129,47	0,00
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,47</i>	<i>129,47</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.733,88	4.000,00	2.620,71	-1.379,29	0,00
		<i>5318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.533,88</i>	<i>-366,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Zuschüsse an den Heimatverein</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.086,83</i>	<i>-13,17</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	482,99	1.100,00	646,48	-453,52	0,00
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	<i>413,43</i>	<i>800,00</i>	<i>542,30</i>	<i>-257,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>69,56</i>	<i>300,00</i>	<i>104,18</i>	<i>-195,82</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.689,47	11.500,00	8.539,10	-2.960,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.057,47	-11.200,00	-7.791,60	3.408,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.057,47	-11.200,00	-7.791,60	3.408,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.057,47	-11.200,00	-7.791,60	3.408,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.057,47	-11.200,00	-7.791,60	3.408,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattungen des Gemeindeanteils an den Unterkunftskosten für Leistungsempfänger nach SGB II</i>	937,22 <i>937,22</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.070,45 <i>1.070,45</i>	1.070,45 <i>1.070,45</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	937,22	0,00	1.070,45	1.070,45	-----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft</i>	79.137,13 <i>79.137,13</i>	85.000,00 <i>85.000,00</i>	75.324,00 <i>75.324,00</i>	-9.676,00 <i>-9.676,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.137,13	85.000,00	75.324,00	-9.676,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.199,91	-85.000,00	-74.253,55	10.746,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.199,91	-85.000,00	-74.253,55	10.746,45	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.199,91	-85.000,00	-74.253,55	10.746,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.199,91	-85.000,00	-74.253,55	10.746,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	----
53	15	+ Transferaufwendungen	4.083,51	6.000,00	3.890,81	-2.109,19	0,00
		<i>5316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste</i>	<i>1.569,40</i>	<i>4.000,00</i>	<i>958,50</i>	<i>-3.041,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige</i>	<i>2.514,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.932,31</i>	<i>932,31</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.083,51	6.000,00	3.890,81	-2.109,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.833,51	-6.000,00	-3.890,81	2.109,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.833,51	-6.000,00	-3.890,81	2.109,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.833,51	-6.000,00	-3.890,81	2.109,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.833,51	-6.000,00	-3.890,81	2.109,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände</i>	1.742,00 <i>1.742,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	1.998,00 <i>1.998,00</i>	-2.002,00 <i>-2.002,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.742,00	4.000,00	1.998,00	-2.002,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.742,00	-4.000,00	-1.998,00	2.002,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.742,00	-4.000,00	-1.998,00	2.002,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.742,00	-4.000,00	-1.998,00	2.002,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.742,00	-4.000,00	-1.998,00	2.002,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Spenden</i> <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i> <i>0,00</i>	1.841,73 <i>500,00</i> <i>1.341,73</i>	1.341,73 <i>0,00</i> <i>1.341,73</i>	----- ----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	780,00 <i>780,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	720,00 <i>720,00</i>	220,00 <i>220,00</i>	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	780,00	1.000,00	2.561,73	1.561,73	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß</i> <i>5291000 Preisgeld "Aktion Spielplatz Lerchenberg"</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500,00 <i>500,00</i> <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-500,00</i> <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.683,45 <i>2.683,45</i>	2.683,45 <i>2.683,45</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten</i> <i>5318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher</i> <i>5318300 Förderung Vereinsjugendarbeit</i>	18.981,15 <i>8.003,15</i> <i>0,00</i> <i>10.978,00</i>	22.800,00 <i>8.500,00</i> <i>300,00</i> <i>14.000,00</i>	18.650,52 <i>8.442,52</i> <i>0,00</i> <i>10.208,00</i>	-4.149,48 <i>-57,48</i> <i>-300,00</i> <i>-3.792,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß</i>	314,16 <i>314,16</i>	500,00 <i>500,00</i>	549,78 <i>549,78</i>	49,78 <i>49,78</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.295,31	24.800,00	21.883,75	-2.916,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.515,31	-23.800,00	-19.322,02	4.477,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.515,31	-23.800,00	-19.322,02	4.477,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.515,31	-23.800,00	-19.322,02	4.477,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.515,31	-23.800,00	-19.322,02	4.477,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.650,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		<i>4482000 Kostenausgleich durch Gemeinden</i>	<i>14.360,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>7.290,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	21.650,72	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	1.100,00	959,32	-140,68	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38,92</i>	<i>100,00</i>	<i>38,92</i>	<i>-61,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>920,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,40</i>	<i>-79,60</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.740,10	16.700,00	49.639,24	32.939,24	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>964,76</i>	<i>0,00</i>	<i>964,76</i>	<i>964,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>47.775,34</i>	<i>0,00</i>	<i>48.674,48</i>	<i>48.674,48</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	388.536,57	395.000,00	348.857,86	-46.142,14	0,00
		<i>5312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten</i>	<i>14.066,50</i>	<i>22.000,00</i>	<i>17.084,00</i>	<i>-4.916,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes</i>	<i>181.389,98</i>	<i>190.000,00</i>	<i>154.013,58</i>	<i>-35.986,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa</i>	<i>193.080,09</i>	<i>183.000,00</i>	<i>177.760,28</i>	<i>-5.239,72</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>5429000 Vermittlung von Tagespflegemüttern</i>	<i>252,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.487,99	413.300,00	399.456,42	-13.843,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.837,27	-408.300,00	-399.456,42	8.843,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-416.837,27	-408.300,00	-399.456,42	8.843,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-416.837,27	-408.300,00	-399.456,42	8.843,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-416.837,27	-408.300,00	-399.456,42	8.843,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,34	3.300,00	4.232,66	932,66	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.681,34</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4.232,66</i>	<i>932,66</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.681,34	3.500,00	4.232,66	732,66	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,03	9.500,00	8.465,86	-1.034,14	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.676,17</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.487,19</i>	<i>-1.512,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>46,00</i>	<i>100,00</i>	<i>38,00</i>	<i>-62,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.751,08</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4.862,11</i>	<i>1.562,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>635,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>28,56</i>	<i>-971,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.697,69	4.000,00	5.950,65	1.950,65	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,16</i>	<i>13,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>2.752,43</i>	<i>0,00</i>	<i>2.992,23</i>	<i>2.992,23</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	59.210,31	59.200,00	53.549,30	-5.650,70	0,00
		<i>5318000 Personalkostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>53.767,39</i>	<i>53.800,00</i>	<i>47.811,81</i>	<i>-5.988,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318100 Geschäftskostenzuschuss Jugendtreff</i>	<i>5.390,92</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.737,49</i>	<i>337,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318200 Zuschuss Hallennutzung</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	634,15	1.200,00	612,46	-587,54	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>800,00</i>	<i>612,46</i>	<i>-187,54</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.651,18	73.900,00	68.578,27	-5.321,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.969,84	-70.400,00	-64.345,61	6.054,39	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.969,84	-70.400,00	-64.345,61	6.054,39	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.969,84	-70.400,00	-64.345,61	6.054,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.969,84	-70.400,00	-64.345,61	6.054,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,87	3.700,00	2.180,49	-1.519,51	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.023,19</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.847,14</i>	<i>-1.152,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>568,75</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>53,93</i>	<i>300,00</i>	<i>33,35</i>	<i>-266,65</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160,85	3.400,00	386,03	-3.013,97	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>160,85</i>	<i>0,00</i>	<i>386,03</i>	<i>386,03</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.806,72	7.100,00	2.566,52	-4.533,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.806,72	-7.100,00	-2.566,52	4.533,48	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.806,72	-7.100,00	-2.566,52	4.533,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.806,72	-7.100,00	-2.566,52	4.533,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.806,72	-7.100,00	-2.566,52	4.533,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss AWO / DRK für ambulante Dienste</i>	256,00 <i>256,00</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>	5.401,80 <i>5.401,80</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)	5.657,80	6.000,00	5.112,92	-887,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.657,80	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.657,80	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.657,80	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.657,80	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.743,02 <i>1.743,02</i>	-56,98 <i>-56,98</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	4.900,00 <i>4.900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.900,00 <i>4.900,00</i>	4.900,00 <i>4.900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung</i> <i>5318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta</i>	28.935,39 <i>5.484,17</i> <i>23.451,22</i>	30.000,00 <i>8.000,00</i> <i>22.000,00</i>	24.803,73 <i>4.803,73</i> <i>20.000,00</i>	-5.196,27 <i>-3.196,27</i> <i>-2.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.835,39	31.800,00	31.446,75	-353,25	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.835,39	-31.800,00	-31.446,75	353,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.835,39	-31.800,00	-31.446,75	353,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.835,39	-31.800,00	-31.446,75	353,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.835,39	-31.800,00	-31.446,75	353,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95	600,00	654,84	54,84	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>1,95</i>	<i>600,00</i>	<i>654,84</i>	<i>54,84</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.501,95	2.100,00	2.154,84	54,84	----
50	11	Personalaufwendungen	2.304,15	2.800,00	2.323,36	-476,64	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.690,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.703,20</i>	<i>-296,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>139,75</i>	<i>300,00</i>	<i>140,86</i>	<i>-159,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>474,40</i>	<i>500,00</i>	<i>479,30</i>	<i>-20,70</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,19	13.700,00	12.989,12	-710,88	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>966,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.251,45</i>	<i>251,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>429,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>450,36</i>	<i>-549,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.162,22</i>	<i>1.400,00</i>	<i>775,03</i>	<i>-624,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>155,39</i>	<i>500,00</i>	<i>162,36</i>	<i>-337,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>245,58</i>	<i>400,00</i>	<i>594,26</i>	<i>194,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>275,49</i>	<i>400,00</i>	<i>755,66</i>	<i>355,66</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.087,20	1.000,00	61.555,20	60.555,20	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>385,05</i>	<i>0,00</i>	<i>756,77</i>	<i>756,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>228,88</i>	<i>0,00</i>	<i>325,16</i>	<i>325,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>805,21</i>	<i>0,00</i>	<i>805,21</i>	<i>805,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>59.668,06</i>	<i>0,00</i>	<i>59.668,06</i>	<i>59.668,06</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300,00	260,00	-40,00	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>260,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414,22	4.800,00	2.962,31	-1.837,69	0,00
		<i>5411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>3.837,50</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.762,50</i>	<i>-937,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>27,00</i>	<i>100,00</i>	<i>35,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>127,03</i>	<i>300,00</i>	<i>164,81</i>	<i>-135,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>422,69</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.040,76	22.600,00	80.089,99	57.489,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.538,81	-20.500,00	-77.935,15	-57.435,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.538,81	-20.500,00	-77.935,15	-57.435,15	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.538,81	-20.500,00	-77.935,15	-57.435,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.538,81	-20.500,00	-77.935,15	-57.435,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.626,14	57.200,00	37.723,13	-19.476,87	0,00
		<i>5429100 Beitrag Strukturfonds I GEP</i>	<i>33.281,36</i>	<i>32.200,00</i>	<i>32.055,13</i>	<i>-144,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429200 Erstattung für LSE</i>	<i>1.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung-</i>	<i>20.594,78</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.668,00</i>	<i>-19.332,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.626,14	57.200,00	37.723,13	-19.476,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.626,14	-57.200,00	-37.723,13	19.476,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.626,14	-57.200,00	-37.723,13	19.476,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.626,14	-57.200,00	-37.723,13	19.476,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.626,14	-57.200,00	-37.723,13	19.476,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.590,01	241.000,00	242.886,92	1.886,92	----
442							
446		<i>4411000 Mieten</i>	<i>240.590,01</i>	<i>241.000,00</i>	<i>242.886,92</i>	<i>1.886,92</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,33	600,00	4.426,88	3.826,88	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>8.857,33</i>	<i>600,00</i>	<i>4.426,88</i>	<i>3.826,88</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	249.447,34	241.600,00	247.313,80	5.713,80	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.074,16	152.000,00	138.984,06	-13.015,94	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>75.704,18</i>	<i>85.000,00</i>	<i>70.032,81</i>	<i>-14.967,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten</i>	<i>11.299,40</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.005,89</i>	<i>3.005,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>61.776,78</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.739,45</i>	<i>-260,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>293,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>205,91</i>	<i>-794,09</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.189,85	23.100,00	63.661,98	40.561,98	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>62.653,77</i>	<i>0,00</i>	<i>62.666,64</i>	<i>62.666,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>452,44</i>	<i>0,00</i>	<i>608,53</i>	<i>608,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>83,64</i>	<i>0,00</i>	<i>386,81</i>	<i>386,81</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.916,44	11.500,00	1.716,81	-9.783,19	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>52,50</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.716,81</i>	<i>1.716,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt</i>	<i>8.455,94</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.180,45	186.600,00	204.362,85	17.762,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.266,89	55.000,00	42.950,95	-12.049,05	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.266,89	55.000,00	42.950,95	-12.049,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.266,89	55.000,00	42.950,95	-12.049,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.266,89	55.000,00	42.950,95	-12.049,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	207,02	300,00	39,41	-260,59	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>164,65</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	----
		<i>4618000 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>42,37</i>	<i>100,00</i>	<i>39,41</i>	<i>-60,59</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	207,02	300,00	39,41	-260,59	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	207,02	300,00	39,41	-260,59	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	207,02	300,00	39,41	-260,59	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	207,02	300,00	39,41	-260,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 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>	690,80 <i>690,80</i>	500,00 <i>500,00</i>	1.890,43 <i>1.890,43</i>	1.390,43 <i>1.390,43</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	19.500,00 <i>19.500,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.602,97 <i>2.602,97</i>	5.300,00 <i>5.300,00</i>	5.662,25 <i>5.662,25</i>	362,25 <i>362,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.293,77	18.300,00	27.052,68	8.752,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.293,77	-18.300,00	-27.052,68	-8.752,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.293,77	-18.300,00	-27.052,68	-8.752,68	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen <i>5911000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	2.425,00 <i>2.425,00</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>
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.718,77	-18.300,00	-27.052,68	-8.752,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.718,77	-18.300,00	-27.052,68	-8.752,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,63	5.800,00	5.824,50	24,50	-----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.617,63</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.824,50</i>	<i>24,50</i>	<i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	3.617,63	5.800,00	5.824,50	24,50	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,44	100,00	12,44	-87,56	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100,00</i>	<i>12,44</i>	<i>-87,56</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	243,59	243,59	0,00
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243,59</i>	<i>243,59</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12,44	100,00	256,03	156,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.605,19	5.700,00	5.568,47	-131,53	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.605,19	5.700,00	5.568,47	-131,53	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.605,19	5.700,00	5.568,47	-131,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.605,19	5.700,00	5.568,47	-131,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.051,29	286.000,00	286.240,85	240,85	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>297.278,09</i>	<i>286.000,00</i>	<i>285.033,36</i>	<i>-966,64</i>	<i>----</i>
		<i>4321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser</i>	<i>12,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-6,13</i>	<i>-6,13</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>760,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1.213,62</i>	<i>1.213,62</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,90	100,00	1.655,86	1.555,86	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>2.236,90</i>	<i>100,00</i>	<i>1.655,86</i>	<i>1.555,86</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.204,36	8.900,00	8.956,07	56,07	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>16.204,36</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.956,07</i>	<i>56,07</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	316.492,55	295.000,00	296.852,78	1.852,78	----
50	11	Personalaufwendungen	55.913,11	67.800,00	58.064,14	-9.735,86	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.341,63</i>	<i>50.600,00</i>	<i>44.704,14</i>	<i>-5.895,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>420,70</i>	<i>500,00</i>	<i>563,28</i>	<i>63,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.785,96</i>	<i>5.200,00</i>	<i>3.909,47</i>	<i>-1.290,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.364,82</i>	<i>11.500,00</i>	<i>8.887,25</i>	<i>-2.612,75</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.114,87	90.500,00	92.248,45	1.748,45	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.111,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.081,77</i>	<i>6.081,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>19.324,25</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.243,29</i>	<i>-2.756,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.906,86</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.138,11</i>	<i>138,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241100 Konzessionsabgabe</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Geräten mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>732,44</i>	<i>500,00</i>	<i>2.175,09</i>	<i>1.675,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271400 Verbrauchsmittel</i>	<i>40,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>610,19</i>	<i>-389,81</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.083,67	90.000,00	87.469,77	-2.530,23	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>1.723,34</i>	<i>0,00</i>	<i>1.723,34</i>	<i>1.723,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>26.542,55</i>	<i>0,00</i>	<i>26.475,51</i>	<i>26.475,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>58.359,38</i>	<i>0,00</i>	<i>58.934,80</i>	<i>58.934,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>458,40</i>	<i>0,00</i>	<i>336,12</i>	<i>336,12</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.315,78	64.700,00	51.493,74	-13.206,26	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.044,42</i>	<i>500,00</i>	<i>-1.029,42</i>	<i>-1.529,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>493,39</i>	<i>600,00</i>	<i>509,16</i>	<i>-90,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>4.188,64</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.629,58</i>	<i>-1.370,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>1.071,00</i>	<i>700,00</i>	<i>922,80</i>	<i>222,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>556,60</i>	<i>600,00</i>	<i>556,60</i>	<i>-43,40</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk	982,60	1.000,00	-8.838,70	-9.838,70	0,00
		5441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk	6.224,48	1.000,00	-1.075,18	-2.075,18	0,00
		5441040 Grundwasserentnahmeabgabe	35.292,45	27.000,00	23.523,28	-3.476,72	0,00
		5441100 Unfallversicherung	1.079,53	700,00	0,00	-700,00	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	22.620,32	25.600,00	22.582,66	-3.017,34	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.762,35	0,00	8.712,96	8.712,96	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.427,43	313.000,00	289.276,10	-23.723,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.065,12	-18.000,00	7.576,68	25.576,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.065,12	-18.000,00	7.576,68	25.576,68	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	41.065,12	-18.000,00	7.576,68	25.576,68	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.065,12	-18.000,00	7.576,68	25.576,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.534,75	493.600,00	494.912,53	1.312,53	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>514.245,65</i>	<i>493.600,00</i>	<i>493.543,30</i>	<i>-56,70</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>1.289,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1.369,23</i>	<i>1.369,23</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689,96	1.500,00	1.225,87	-274,13	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>3.689,96</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.225,87</i>	<i>-274,13</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	519.224,71	495.100,00	496.138,40	1.038,40	----
50	11	Personalaufwendungen	57.882,68	62.700,00	56.977,67	-5.722,33	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>44.690,64</i>	<i>46.500,00</i>	<i>43.726,73</i>	<i>-2.773,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>394,05</i>	<i>500,00</i>	<i>514,79</i>	<i>14,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.891,04</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.842,13</i>	<i>-957,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.906,95</i>	<i>10.900,00</i>	<i>8.894,02</i>	<i>-2.005,98</i>	<i>0,00</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	367,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5141000 Beihilfen, u. a. für Impfungen</i>	<i>367,63</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.311,26	140.100,00	310.807,91	170.707,91	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.601,29</i>	<i>21.000,00</i>	<i>15.282,07</i>	<i>-5.717,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>41.698,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>181.218,66</i>	<i>171.218,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>114.021,94</i>	<i>105.000,00</i>	<i>109.319,90</i>	<i>4.319,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>940,00</i>	<i>140,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>1.287,48</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.408,68</i>	<i>408,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>701,63</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.638,60</i>	<i>338,60</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.408,39	240.000,00	63.083,84	-176.916,16	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-240.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711010 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>5.799,37</i>	<i>0,00</i>	<i>5.799,37</i>	<i>5.799,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>21.164,52</i>	<i>0,00</i>	<i>21.164,52</i>	<i>21.164,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>28.255,73</i>	<i>0,00</i>	<i>32.127,93</i>	<i>32.127,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>4.188,77</i>	<i>0,00</i>	<i>3.992,02</i>	<i>3.992,02</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	71,58	200,00	16.333,96	16.133,96	0,00
		<i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	<i>71,58</i>	<i>200,00</i>	<i>16.333,96</i>	<i>16.133,96</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.703,13	45.800,00	16.405,91	-29.394,09	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>467,05</i>	<i>700,00</i>	<i>545,63</i>	<i>-154,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	<i>10.816,80</i>	<i>2.000,00</i>	<i>380,47</i>	<i>-1.619,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431900 Reisekosten</i>	<i>1.041,60</i>	<i>1.000,00</i>	<i>665,70</i>	<i>-334,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>32.342,23</i>	<i>20.000,00</i>	<i>107,24</i>	<i>-19.892,76</i>	<i>0,00</i>

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	16.726,45	20.000,00	13.314,57	-6.685,43	0,00
		5456000 Entleerung der Hauskläranlagen	1.309,00	2.000,00	1.392,30	-607,70	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.744,67	488.900,00	463.609,29	-25.290,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.480,04	6.200,00	32.529,11	26.329,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	172.480,04	6.200,00	32.529,11	26.329,11	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	172.480,04	6.200,00	32.529,11	26.329,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	172.480,04	6.200,00	32.529,11	26.329,11	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	53,94 <i>53,94</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>	363,88 <i>363,88</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-100,00 <i>-100,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	417,82	100,00	92,65	-7,35	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.335,20 <i>6.335,20</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	5.579,41 <i>5.579,41</i>	-2.420,59 <i>-2.420,59</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i>	763,58 <i>763,58</i>	0,00 <i>0,00</i>	780,67 <i>780,67</i>	780,67 <i>780,67</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>	15.809,55 <i>15.809,55</i> <i>0,00</i>	1.600,00 <i>600,00</i> <i>1.000,00</i>	856,86 <i>856,86</i> <i>0,00</i>	-743,14 <i>256,86</i> <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.908,33	9.600,00	7.216,94	-2.383,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.490,51	-9.500,00	-7.124,29	2.375,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.490,51	-9.500,00	-7.124,29	2.375,71	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.490,51	-9.500,00	-7.124,29	2.375,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.490,51	-9.500,00	-7.124,29	2.375,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.139,31 3.139,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	27.184,27 27.184,27	0,00 0,00	28.295,71 28.295,71	28.295,71 28.295,71	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	8.083,25 8.083,25	3.900,00 3.900,00	7.408,17 7.408,17	3.508,17 3.508,17	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	38.406,83	3.900,00	35.703,88	31.803,88	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege</i> <i>5221010 Verschleißdeckenerneuerung</i> <i>5221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</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>	90.199,12 21.347,48 0,00 7.504,87 51,13 52.942,91 7.910,63 442,10	151.600,00 44.000,00 30.000,00 19.000,00 100,00 50.000,00 6.000,00 2.500,00	122.112,65 36.202,35 14.815,50 10.384,15 51,13 52.614,91 5.628,44 2.416,17	-29.487,35 -7.797,65 -15.184,50 -8.615,85 -48,87 2.614,91 -371,56 -83,83	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> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	207.837,92 0,00 206.621,66 872,93 343,33	166.000,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00	207.613,38 0,00 206.055,40 779,11 778,87	41.613,38 -166.000,00 206.055,40 779,11 778,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i> <i>5499000 Verluste aus dem Abgang Sachen des Anlagevermögens</i>	2.965,52 2.757,18 208,34	500,00 500,00 0,00	1.374,45 1.374,45 0,00	874,45 874,45 0,00	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.002,56	318.100,00	331.100,48	13.000,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.595,73	-314.200,00	-295.396,60	18.803,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.595,73	-314.200,00	-295.396,60	18.803,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-262.595,73	-314.200,00	-295.396,60	18.803,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.595,73	-314.200,00	-295.396,60	18.803,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	-----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas</i>	<i>205.798,58</i>	<i>138.500,00</i>	<i>143.563,70</i>	<i>5.063,70</i>	-----
	10	= ordentliche Erträge	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	205.798,58	138.500,00	143.563,70	5.063,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,69	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>13,69</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	13,69	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,22	2.900,00	2.742,00	-158,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>407,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.905,05</i>	<i>-94,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221200 Unterhaltung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>600,28</i>	<i>900,00</i>	<i>836,95</i>	<i>-63,05</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,78	0,00	205,87	205,87	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>85,78</i>	<i>0,00</i>	<i>205,87</i>	<i>205,87</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	352,26	400,00	352,26	-47,74	0,00
		<i>5318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>352,26</i>	<i>400,00</i>	<i>352,26</i>	<i>-47,74</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.446,26	3.300,00	3.300,13	0,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.432,57	-3.200,00	-3.300,13	-100,13	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.432,57	-3.200,00	-3.300,13	-100,13	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.432,57	-3.200,00	-3.300,13	-100,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.432,57	-3.200,00	-3.300,13	-100,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung des Landes</i>	733,89 733,89	800,00 800,00	678,93 678,93	-121,07 -121,07	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	733,89	800,00	678,93	-121,07	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.714,11 5.714,11	6.000,00 6.000,00	4.384,32 4.384,32	-1.615,68 -1.615,68	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.714,11	6.000,00	4.384,32	-1.615,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.980,22	-5.200,00	-3.705,39	1.494,61	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.980,22	-5.200,00	-3.705,39	1.494,61	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.980,22	-5.200,00	-3.705,39	1.494,61	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	1.195,80 1.195,80	1.195,80 1.195,80	----- -----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.980,22	-5.200,00	-4.901,19	298,81	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.192,14	3.400,00	2.944,00	-456,00	----
		<i>4140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	<i>344,00</i>	<i>300,00</i>	<i>344,00</i>	<i>44,00</i>	<i>----</i>
		<i>4144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II</i>	<i>11.848,14</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.762,40	42.200,00	44.840,30	2.640,30	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>420,00</i>	<i>200,00</i>	<i>360,00</i>	<i>160,00</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.342,40</i>	<i>42.000,00</i>	<i>44.480,30</i>	<i>2.480,30</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	1.224,25	1.124,25	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.224,25</i>	<i>1.124,25</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.791,24	2.000,00	2.286,64	286,64	----
		<i>4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege</i>	<i>1.791,24</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.286,64</i>	<i>286,64</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	25.745,78	47.700,00	51.295,19	3.595,19	----
50	11	Personalaufwendungen	41.876,14	44.100,00	41.603,84	-2.496,16	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>32.464,31</i>	<i>34.000,00</i>	<i>32.095,46</i>	<i>-1.904,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>214,57</i>	<i>400,00</i>	<i>285,73</i>	<i>-114,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.943,33</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.767,20</i>	<i>-232,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.253,93</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.455,45</i>	<i>-244,55</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,42	10.600,00	10.608,41	8,41	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.980,21</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.920,15</i>	<i>920,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.489,19</i>	<i>1.500,00</i>	<i>782,45</i>	<i>-717,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.126,76</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.945,87</i>	<i>645,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>196,81</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.638,96</i>	<i>438,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271100 Saat- und Pflanzgut</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>101,45</i>	<i>100,00</i>	<i>320,98</i>	<i>220,98</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.866,78	4.000,00	5.933,24	1.933,24	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>2.434,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2.434,34</i>	<i>2.434,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>3.387,02</i>	<i>0,00</i>	<i>3.387,02</i>	<i>3.387,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>45,42</i>	<i>0,00</i>	<i>111,88</i>	<i>111,88</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5310000 Rückzahlung Beschäftigungsförderung SGB II</i>	<i>2.440,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.467,52	8.600,00	397,91	-8.202,09	0,00
		<i>5429000 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>

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		5441100 Unfallversicherung	493,21	500,00	372,35	-127,65	0,00
		5452000 Verwaltungskosten an das Amt	9.948,75	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.545,03	67.300,00	58.543,40	-8.756,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.799,25	-19.600,00	-7.248,21	12.351,79	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.799,25	-19.600,00	-7.248,21	12.351,79	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.799,25	-19.600,00	-7.248,21	12.351,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.799,25	-19.600,00	-7.248,21	12.351,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,13	1.300,00	2.143,13	843,13	-----
442							
446							
		<i>4411000 Pachten</i>	<i>1.118,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.118,13</i>	<i>118,13</i>	-----
		<i>4421000 Verkaufserlöse</i>	<i>430,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>725,00</i>	-----
	10	= ordentliche Erträge	1.548,13	1.300,00	2.143,13	843,13	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>195,86</i>	<i>300,00</i>	<i>195,86</i>	<i>-104,14</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.352,27	1.000,00	1.947,27	947,27	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.352,27	1.000,00	1.947,27	947,27	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.352,27	1.000,00	1.947,27	947,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.352,27	1.000,00	1.947,27	947,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,09	1.400,00	1.412,68	12,68	----
		<i>4482000 Erstattung Lohnkosten</i>	<i>1.470,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>240,00</i>	----
		<i>4487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen)</i>	<i>389,53</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>239,56</i>	<i>100,00</i>	<i>-27,32</i>	<i>-127,32</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.000,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	2.099,09	29.400,00	1.412,68	-27.987,32	----
50	11	Personalaufwendungen	240.894,26	280.800,00	274.857,01	-5.942,99	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>183.654,35</i>	<i>213.000,00</i>	<i>209.118,07</i>	<i>-3.881,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012200 Leistungsentgelt TVÖD</i>	<i>1.462,69</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.900,35</i>	<i>100,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.894,99</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.185,09</i>	<i>-814,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.882,23</i>	<i>46.000,00</i>	<i>44.653,50</i>	<i>-1.346,50</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.216,63	193.900,00	170.710,77	-23.189,23	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.639,86</i>	<i>140.000,00</i>	<i>124.674,88</i>	<i>-15.325,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.513,01</i>	<i>11.500,00</i>	<i>8.845,79</i>	<i>-2.654,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>27.919,33</i>	<i>31.000,00</i>	<i>24.385,56</i>	<i>-6.614,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.212,08</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.066,61</i>	<i>66,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>309,40</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.293,10</i>	<i>-106,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>4.906,02</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.979,07</i>	<i>979,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271200 Verbrauchsmittel</i>	<i>2.716,93</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.465,82</i>	<i>465,82</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.939,71	27.000,00	26.419,31	-580,69	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711030 Abschreibung auf Gebäude</i>	<i>3.190,63</i>	<i>0,00</i>	<i>3.670,75</i>	<i>3.670,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i>	<i>14.355,60</i>	<i>0,00</i>	<i>22.141,41</i>	<i>22.141,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>393,48</i>	<i>0,00</i>	<i>607,15</i>	<i>607,15</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.267,95	10.400,00	1.452,93	-8.947,07	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40,56</i>	<i>-59,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431200 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>673,11</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.269,57</i>	<i>69,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>203,82</i>	<i>100,00</i>	<i>142,80</i>	<i>42,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Verwaltungskosten an das Amt</i>	<i>9.391,02</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.318,55	512.100,00	473.440,02	-38.659,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.219,46	-482.700,00	-472.027,34	10.672,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.219,46	-482.700,00	-472.027,34	10.672,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.219,46	-482.700,00	-472.027,34	10.672,66	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.195,80	1.195,80	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.195,80</i>	<i>1.195,80</i>	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.219,46	-482.700,00	-470.831,54	11.868,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5483000 Verlustübernahme</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>	5.604,28 <i>5.604,28</i>	-395,72 <i>-395,72</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000,00	5.604,28	-395,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000,00	-5.604,28	395,72	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000,00	-5.604,28	395,72	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-6.000,00	-5.604,28	395,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.000,00	-5.604,28	395,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale, Tourist-Information NOK</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431300 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	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)	1.500,00	1.900,00	3.250,00	1.350,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.900,00	-3.250,00	-1.350,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.900,00	-3.250,00	-1.350,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.900,00	-3.250,00	-1.350,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.900,00	-3.250,00	-1.350,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			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>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Parkgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200,00 <i>-200,00</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	1.241,34 <i>1.241,34</i>	0,00 <i>0,00</i>	174,45 <i>174,45</i>	174,45 <i>174,45</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.649,42	2.500,00	1.582,53	-917,47	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.493,12 <i>394,78</i> <i>1.220,94</i> <i>877,40</i>	2.800,00 <i>200,00</i> <i>1.200,00</i> <i>1.400,00</i>	2.104,65 <i>424,82</i> <i>1.071,00</i> <i>608,83</i>	-695,35 <i>224,82</i> <i>-129,00</i> <i>-791,17</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711050 Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund- und Boden</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.351,90 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>902,34</i> <i>163,39</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	5.351,90 <i>0,00</i> <i>4.286,17</i> <i>902,34</i> <i>163,39</i>	-3.548,10 <i>-8.900,00</i> <i>4.286,17</i> <i>902,34</i> <i>163,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431200 Fernmeldegebühren</i> <i>5431900 Sonstige Geschäftsausgaben</i>	1.642,76 <i>1.144,51</i> <i>498,25</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>200,00</i>	718,63 <i>718,63</i> <i>0,00</i>	-281,37 <i>-81,37</i> <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.487,78	12.700,00	8.175,18	-4.524,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.838,36	-10.200,00	-6.592,65	3.607,35	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.838,36	-10.200,00	-6.592,65	3.607,35	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.838,36	-10.200,00	-6.592,65	3.607,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.838,36	-10.200,00	-6.592,65	3.607,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 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>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.498,79 <i>4.498,79</i>	4.498,79 <i>4.498,79</i>	----- <i>-----</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.500,00 <i>23.500,00</i>	24.947,01 <i>24.947,01</i>	1.447,01 <i>1.447,01</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	23.500,00	29.445,80	5.945,80	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	748,75 <i>0,00</i> <i>748,75</i> <i>0,00</i>	15.000,00 <i>5.000,00</i> <i>9.000,00</i> <i>1.000,00</i>	17.444,36 <i>4.811,96</i> <i>12.632,40</i> <i>0,00</i>	2.444,36 <i>-188,04</i> <i>3.632,40</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>5711040 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibung auf Maschinen und Fahrzeuge</i> <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.603,69 <i>5.603,69</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	11.828,22 <i>10.328,67</i> <i>550,83</i> <i>948,72</i>	11.828,22 <i>10.328,67</i> <i>550,83</i> <i>948,72</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.204,84 <i>3.204,84</i>	204,84 <i>204,84</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.352,44	18.000,00	32.477,42	14.477,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.352,44	5.500,00	-3.031,62	-8.531,62	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.352,44	5.500,00	-3.031,62	-8.531,62	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.352,44	5.500,00	-3.031,62	-8.531,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.352,44	5.500,00	-3.031,62	-8.531,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.581,41	2.790.900,00	2.877.296,20	86.396,20	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>3.027,15</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.854,16</i>	<i>-45,84</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>413.169,52</i>	<i>410.000,00</i>	<i>413.356,27</i>	<i>3.356,27</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>1.051.398,38</i>	<i>850.000,00</i>	<i>848.959,01</i>	<i>-1.040,99</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>1.143.254,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.322.870,00</i>	<i>72.870,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>90.720,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>95.192,00</i>	<i>5.192,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>15.038,14</i>	<i>13.000,00</i>	<i>18.191,71</i>	<i>5.191,71</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>15.574,22</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.313,03</i>	<i>313,03</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>128.400,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.560,00</i>	<i>560,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.020,00	544.500,00	544.536,00	36,00	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>998.772,00</i>	<i>544.500,00</i>	<i>544.536,00</i>	<i>36,00</i>	----
		<i>4111100 Sonderschlüsselzuweisungen</i>	<i>265.248,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	----
	10	= ordentliche Erträge	4.124.601,41	3.336.400,00	3.421.832,20	85.432,20	----
53	15	+ Transferaufwendungen	1.997.803,77	1.844.700,00	1.796.873,05	-47.826,95	0,00
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>295.482,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>165.267,00</i>	<i>-47.733,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>1.031.722,08</i>	<i>993.800,00</i>	<i>993.708,96</i>	<i>-91,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>622.361,43</i>	<i>637.900,00</i>	<i>637.897,09</i>	<i>-2,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372200 amtsinterner Finanzausgleich</i>	<i>48.238,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.997.803,77	1.844.700,00	1.796.873,05	-47.826,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.126.797,64	1.491.700,00	1.624.959,15	133.259,15	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.048,00	5.000,00	937,50	-4.062,50	0,00
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>23.048,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>937,50</i>	<i>-4.062,50</i>	<i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.048,00	-5.000,00	-937,50	4.062,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.103.749,64	1.486.700,00	1.624.021,65	137.321,65	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.103.749,64	1.486.700,00	1.624.021,65	137.321,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.103.749,64	1.486.700,00	1.624.021,65	137.321,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge</i>	36.057,47 <i>36.057,47</i>	7.400,00 <i>7.400,00</i>	6.507,50 <i>6.507,50</i>	-892,50 <i>-892,50</i>	----- <i>-----</i>
	10	= ordentliche Erträge	36.057,47	7.400,00	6.507,50	-892,50	-----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.057,47	7.400,00	6.507,50	-892,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	15.101,95 <i>0,00</i> <i>15.101,95</i>	47.000,00 <i>25.600,00</i> <i>21.400,00</i>	26.276,80 <i>0,00</i> <i>26.276,80</i>	-20.723,20 <i>-25.600,00</i> <i>4.876,80</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> <i>5517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	11.637,32 <i>11.637,32</i> <i>0,00</i>	25.000,00 <i>0,00</i> <i>25.000,00</i>	8.604,54 <i>0,00</i> <i>8.604,54</i>	-16.395,46 <i>0,00</i> <i>-16.395,46</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.464,63	22.000,00	17.672,26	-4.327,74	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.522,10	29.400,00	24.179,76	-5.220,24	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.522,10	29.400,00	24.179,76	-5.220,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.522,10	29.400,00	24.179,76	-5.220,24	0,00

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

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	277,99	277,99	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277,99</i>	<i>277,99</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	277,99	277,99	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen VBL</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,75	14.100,00	12.528,81	-1.571,19	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Repräsentation und Kosten für Ehrungen (Auszahlungen)</i>	<i>6.784,48</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.788,37</i>	<i>-1.211,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291010 Bewirtungskosten (Auszahlungen)</i>	<i>3.930,37</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.178,82</i>	<i>178,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291100 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Auszahlungen)</i>	<i>977,90</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.561,68</i>	<i>-38,32</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	45.883,48	57.400,00	44.902,49	-12.497,51	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>29.433,10</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.182,36</i>	<i>-1.817,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7421100 Sitzungsgeld (Auszahlungen)</i>	<i>11.850,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.737,00</i>	<i>-4.263,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Verfügungsmittel</i>	<i>781,63</i>	<i>1.300,00</i>	<i>201,17</i>	<i>-1.098,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>240,00</i>	<i>300,00</i>	<i>252,76</i>	<i>-47,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i>	<i>262,50</i>	<i>700,00</i>	<i>529,20</i>	<i>-170,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt (Auszahlung)</i>	<i>3.316,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	57.576,23	72.700,00	57.431,30	-15.268,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.576,23	-72.700,00	-57.153,31	15.546,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-57.576,23	-72.700,00	-57.153,31	15.546,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266,64	0,00	157,93	157,93	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	7.266,64	0,00	157,93	157,93	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266,64	0,00	157,93	157,93	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.465,83	1.600,00	883,79	-716,21	0,00
		<i>7022200 Umlage VBL Sanierungsgeld (Auszahlungen)</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	1.465,83	800,00	883,79	83,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,75	6.500,00	770,65	-5.729,35	0,00
		<i>7271000 Aufwendungen für EDV und Software (Auszahlungen)</i>	6.584,75	6.500,00	770,65	-5.729,35	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.136,54	12.300,00	10.639,68	-1.660,32	0,00
		<i>7411000 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Auszahlungen)</i>	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	2.527,58	3.000,00	2.601,92	-398,08	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	273,70	500,00	446,82	-53,18	0,00
		<i>7431100 Bücher und Zeitschriften (Auszahlungen)</i>	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	494,50	400,00	562,04	162,04	0,00
		<i>7431300 Öffentliche Bekanntmachungen (Auszahlungen)</i>	4.068,31	2.700,00	2.384,64	-315,36	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	5.334,42	1.500,00	1.438,06	-61,94	0,00
		<i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	542,98	0,00	239,51	239,51	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.595,05	3.500,00	2.666,69	-833,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.187,12	20.400,00	12.294,12	-8.105,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.920,48	-20.400,00	-12.136,19	8.263,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.979,18	-20.400,00	-12.136,19	8.263,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 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	1.029,64	300,00	310,47	10,47	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.029,64</i>	<i>300,00</i>	<i>310,47</i>	<i>10,47</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.791,96	47.000,00	47.072,79	72,79	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.065,88	26.300,00	18.490,41	-7.809,59	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>258,78</i>	<i>6.000,00</i>	<i>863,14</i>	<i>-5.136,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.861,18</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.378,89</i>	<i>-2.621,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>945,92</i>	<i>300,00</i>	<i>248,38</i>	<i>-51,62</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7516000 Zinsaufwendungen für das Darlehen "Verwaltungsgebäude"</i>	<i>399,86</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)	19.465,74	26.300,00	18.490,41	-7.809,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	28.326,22	20.700,00	28.582,38	7.882,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	28.326,22	19.700,00	28.582,38	8.882,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,30	1.800,00	1.759,01	-40,99	-----
642							
646		<i>6411000 Pachten (Einzahlungen)</i>	<i>2.003,30</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.759,01</i>	<i>-40,99</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,43	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>32,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035,73	1.800,00	1.759,01	-40,99	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,58	600,00	585,64	-14,36	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>545,58</i>	<i>600,00</i>	<i>585,64</i>	<i>-14,36</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	24,00	1.000,00	927,23	-72,77	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>24,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>927,23</i>	<i>-72,77</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	569,58	1.600,00	1.512,87	-87,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.466,15	200,00	246,14	46,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.076,85	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>73.076,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	73.076,85	0,00	0,00	0,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	70.476,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	71.943,00	200,00	246,14	46,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	725,00	1.200,00	1.200,00	0,00	----
		<i>6148000 Spenden für die Feuerwehr</i>	<i>725,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311,00	1.600,00	1.682,84	82,84	----
		<i>6321000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze (Einzahlungen)</i>	<i>311,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.682,84</i>	<i>82,84</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,33	200,00	1.980,83	1.780,83	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1.489,33</i>	<i>200,00</i>	<i>1.980,83</i>	<i>1.780,83</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525,33	3.000,00	4.863,67	1.863,67	----
70	10	- Personalauszahlungen	8.426,02	11.000,00	7.475,45	-3.524,55	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.903,93</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.800,51</i>	<i>-2.199,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>19,19</i>	<i>100,00</i>	<i>43,56</i>	<i>-56,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>391,22</i>	<i>800,00</i>	<i>358,37</i>	<i>-441,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.329,18</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.323,82</i>	<i>-276,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041100 Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst (Auszahlungen)</i>	<i>1.782,50</i>	<i>1.500,00</i>	<i>949,19</i>	<i>-550,81</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.751,78	39.900,00	33.273,19	-6.626,81	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>407,91</i>	<i>1.000,00</i>	<i>577,09</i>	<i>-422,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.930,18</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.543,12</i>	<i>-456,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>6.089,88</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.145,84</i>	<i>-2.854,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>4.622,65</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.647,69</i>	<i>-352,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>557,40</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.641,80</i>	<i>-1.358,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR) -Auszahlungen-</i>	<i>4.440,88</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.229,41</i>	<i>-270,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)</i>	<i>328,44</i>	<i>400,00</i>	<i>328,44</i>	<i>-71,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271900 Verpflegungskosten bei Brandbekämpfung</i>	<i>99,69</i>	<i>500,00</i>	<i>69,45</i>	<i>-430,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Auszahlungen)</i>	<i>274,75</i>	<i>500,00</i>	<i>90,35</i>	<i>-409,65</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.000,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
		<i>7516000 Zinsauszahlungen für das Darlehen "Feuerwehrrätehaus"</i>	<i>9.000,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.747,58	4.300,00	3.222,58	-1.077,42	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>1.022,58</i>	<i>-77,42</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7318100 Weiterleitung von Spenden (Auszahlungen)	725,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.692,10	17.300,00	15.524,51	-1.775,49	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.100,00	5.500,00	5.100,00	-400,00	0,00
		7421100 Verdienstausfall (Auszahlungen)	900,79	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7429000 Umlage an den Feuerwehrverband	7.168,86	7.800,00	7.780,00	-20,00	0,00
		7431000 Geschäftsausgaben	1.034,62	800,00	624,78	-175,22	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	1.192,14	1.600,00	1.268,13	-331,87	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	295,69	800,00	751,60	-48,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.617,48	108.000,00	94.995,73	-13.004,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-63.092,15	-105.000,00	-90.132,06	14.867,94	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.641,99	0,00	0,00	0,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	8.641,99	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.641,99	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.036,85	9.000,00	3.965,43	-5.034,57	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.000,00	205,28	-1.794,72	0,00
		7831010 Sammelposten 2010	1.895,07	0,00	0,00	0,00	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	4.141,78	7.000,00	3.760,15	-3.239,85	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	67.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.582,87	9.000,00	3.965,43	-5.034,57	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-64.940,88	-9.000,00	-3.965,43	5.034,57	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-128.033,03	-114.000,00	-94.097,49	19.902,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7313000 Schulverbandsumlage (Auszahlungen)</i>	615.551,54 <i>615.551,54</i>	677.300,00 <i>677.300,00</i>	677.251,98 <i>677.251,98</i>	-48,02 <i>-48,02</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	615.551,54	677.300,00	677.251,98	-48,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-615.551,54	-677.300,00	-677.251,98	48,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-615.551,54	-677.300,00	-677.251,98	48,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Förderung der VHS Schacht-Audorf</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.067,75 <i>3.067,75</i>	-932,25 <i>-932,25</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Mitgliedsbeitrag an HVHS Rendsburg (Auszahlungen)</i>	50,00 <i>50,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	-50,00 <i>-50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.117,75	4.100,00	3.117,75	-982,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.117,75	-4.100,00	-3.117,75	982,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.004,59	4.100,00	4.129,65	29,65	----
		<i>6148000 Personalkostenzuschuss Büchereizentrale und Kreis RD-ECK (Einzahlungen)</i>	<i>4.004,59</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.129,65</i>	<i>29,65</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,76	3.500,00	4.666,70	1.166,70	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.757,76</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.666,70</i>	<i>1.166,70</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,78	200,00	331,05	131,05	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>726,78</i>	<i>200,00</i>	<i>331,05</i>	<i>131,05</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.489,13	7.800,00	9.127,40	1.327,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	32.092,77	38.000,00	35.265,22	-2.734,78	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.768,98</i>	<i>28.300,00</i>	<i>26.989,28</i>	<i>-1.310,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i>	<i>157,15</i>	<i>400,00</i>	<i>254,20</i>	<i>-145,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.584,57</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.849,74</i>	<i>-950,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.582,07</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.172,00</i>	<i>-328,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356,26	8.100,00	4.390,89	-3.709,11	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>3.220,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.069,59</i>	<i>-930,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>140,00</i>	<i>200,00</i>	<i>60,00</i>	<i>-140,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit gerigem Anschaffungswert</i>	<i>707,71</i>	<i>1.000,00</i>	<i>176,77</i>	<i>-823,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Anschaffung von Medien und Büchern (Auszahlungen)</i>	<i>901,17</i>	<i>2.000,00</i>	<i>925,70</i>	<i>-1.074,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271300 Softwarepflege (Auszahlung)</i>	<i>777,56</i>	<i>400,00</i>	<i>922,66</i>	<i>522,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.609,81</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.236,17</i>	<i>-763,83</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.211,52	10.800,00	8.964,13	-1.835,87	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>790,59</i>	<i>400,00</i>	<i>813,33</i>	<i>413,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i>	<i>391,28</i>	<i>500,00</i>	<i>451,21</i>	<i>-48,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>89,32</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt (Auszahlung)</i>	<i>1.989,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7457000 Kostenanteil Büchereizentrale</i>	<i>6.925,58</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.674,59</i>	<i>-25,41</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.660,55	56.900,00	48.620,24	-8.279,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-43.171,42	-49.100,00	-39.492,84	9.607,16	0,00
		Investitionstätigkeit					

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.000,00	1.240,12	240,12	0,00
			0,00	1.000,00	1.240,12	240,12	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	1.240,12	240,12	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-1.240,12	-240,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-43.171,42	-50.100,00	-40.732,96	9.367,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632,00	300,00	747,50	447,50	-----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Chroniken, Flaggen u. a.</i>	<i>632,00</i>	<i>300,00</i>	<i>747,50</i>	<i>447,50</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,00	300,00	747,50	447,50	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,83	6.400,00	5.212,21	-1.187,79	0,00
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>344,03</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.046,02</i>	<i>46,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>1.058,80</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.166,19</i>	<i>-833,81</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	1.733,88	4.000,00	2.620,71	-1.379,29	0,00
		<i>7318000 Zuschuss Musikschule RD und SHMF (Auszahlungen)</i>	<i>1.533,88</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.533,88</i>	<i>-366,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (Auszahlungen)</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.086,83</i>	<i>-13,17</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	482,99	1.100,00	646,48	-453,52	0,00
		<i>7429000 Mitgliedsbeiträge (Auszahlungen)</i>	<i>413,43</i>	<i>800,00</i>	<i>542,30</i>	<i>-257,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>69,56</i>	<i>300,00</i>	<i>104,18</i>	<i>-195,82</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.619,70	11.500,00	8.479,40	-3.020,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.987,70	-11.200,00	-7.731,90	3.468,10	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	647,36	647,36	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>647,36</i>	<i>647,36</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	647,36	647,36	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	-647,36	-647,36	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.987,70	-11.200,00	-8.379,26	2.820,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,22	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6482000 Erstattungen des Gemeindeanteils an den Unterkunfts-kosten für Leistungsempfänger nach SGB II (Einzahlungen)</i>	<i>937,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937,22	0,00	0,00	0,00	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	73.728,00	85.000,00	80.733,13	-4.266,87	0,00
		<i>7452000 Gemeindeanteil an den Leistungen nach SGB II, Kosten der Unterkunft (Auszahlung)</i>	<i>73.728,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>80.733,13</i>	<i>-4.266,87</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.728,00	85.000,00	80.733,13	-4.266,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-72.790,78	-85.000,00	-80.733,13	4.266,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-72.790,78	-85.000,00	-80.733,13	4.266,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	-----
73	14	- Transferauszahlungen	4.083,51	6.000,00	3.890,81	-2.109,19	0,00
		<i>7316000 AWO Ortsverein und Ambulante Dienste (Auszahlungen)</i>	<i>1.569,40</i>	<i>4.000,00</i>	<i>958,50</i>	<i>-3.041,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Seniorenkaffee und Spenden an Bedürftige (Auszahlungen)</i>	<i>2.514,11</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.932,31</i>	<i>932,31</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.083,51	6.000,00	3.890,81	-2.109,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.833,51	-6.000,00	-3.890,81	2.109,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.833,51	-6.000,00	-3.890,81	2.109,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.742,00	4.000,00	1.998,00	-2.002,00	0,00
		7318000 Verwaltungskostenzuschuss Sozialverbände (Auszahlungen)	1.742,00	4.000,00	1.998,00	-2.002,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.742,00	4.000,00	1.998,00	-2.002,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.742,00	-4.000,00	-1.998,00	2.002,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.742,00	-4.000,00	-1.998,00	2.002,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6148000 Spenden (Einzahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	780,00 <i>780,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	720,00 <i>720,00</i>	220,00 <i>220,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,00	1.000,00	1.220,00	220,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Anschaffung T-Shirts für Aktion Ferienspaß (Auszahlungen)</i> <i>7291000 Preisgeld "Projekt Spielplatz Lerchenberg" (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.500,00 <i>500,00</i> <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-500,00</i> <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318100 Zuschüsse für Jugendpflegefahrten (Auszahlungen)</i> <i>7318200 Freizeitförderung behinderter Kinder und Jugendlicher (Auszahlungen)</i> <i>7318300 Förderung Vereinsjugendarbeit (Auszahlungen)</i>	18.581,15 <i>7.603,15</i> <i>0,00</i> <i>10.978,00</i>	22.800,00 <i>8.500,00</i> <i>300,00</i> <i>14.000,00</i>	19.050,52 <i>8.842,52</i> <i>0,00</i> <i>10.208,00</i>	-3.749,48 <i>342,52</i> <i>-300,00</i> <i>-3.792,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7441000 Versicherung für Aktion Ferienspaß (Auszahlung)</i>	314,16 <i>314,16</i>	500,00 <i>500,00</i>	549,78 <i>549,78</i>	49,78 <i>49,78</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.895,31	24.800,00	19.600,30	-5.199,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.115,31	-23.800,00	-18.380,30	5.419,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	11.709,60 <i>11.709,60</i>	-290,40 <i>-290,40</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000,00	11.709,60	-290,40	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	23.419,20 <i>23.419,20</i>	-580,80 <i>-580,80</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000,00	23.419,20	-580,80	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-12.000,00	-11.709,60	290,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.115,31	-35.800,00	-30.089,90	5.710,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.855,25	5.000,00	8.795,47	3.795,47	-----
		<i>6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen)</i>	<i>12.855,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.505,00</i>	<i>-3.495,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6488200 Erstattung von Betriebskosten für den AWO-Kindergarten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.290,47</i>	<i>7.290,47</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.855,25	5.000,00	8.795,47	3.795,47	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959,32	1.100,00	959,32	-140,68	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>38,92</i>	<i>100,00</i>	<i>38,92</i>	<i>-61,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>920,40</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,40</i>	<i>-79,60</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	366.458,06	395.000,00	335.130,37	-59.869,63	0,00
		<i>7312000 Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen)</i>	<i>10.567,50</i>	<i>22.000,00</i>	<i>20.583,00</i>	<i>-1.417,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirchengemeinde St. Johannes (Auszahlungen)</i>	<i>162.810,47</i>	<i>190.000,00</i>	<i>152.122,37</i>	<i>-37.877,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Betriebskostenzuschuss AWO-KiTa (Auszahlungen)</i>	<i>193.080,09</i>	<i>183.000,00</i>	<i>162.425,00</i>	<i>-20.575,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	252,00	-248,00	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>252,00</i>	<i>-248,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	367.417,38	396.600,00	336.341,69	-60.258,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-354.562,13	-391.600,00	-327.546,22	64.053,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.860,98	6.300,00	6.241,74	-58,26	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>7.860,98</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.241,74</i>	<i>-58,26</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.860,98	6.300,00	6.241,74	-58,26	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.860,98	-6.300,00	-6.241,74	58,26	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-362.423,11	-397.900,00	-333.787,96	64.112,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,34	3.300,00	3.732,66	432,66	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>3.681,34</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.732,66</i>	<i>432,66</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,34	3.500,00	3.732,66	232,66	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940,05	9.500,00	6.115,25	-3.384,75	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.676,17</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.487,19</i>	<i>-1.512,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>46,00</i>	<i>100,00</i>	<i>38,00</i>	<i>-62,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.751,08</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.511,50</i>	<i>-788,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)</i>	<i>466,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>28,56</i>	<i>-971,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	59.210,31	59.200,00	51.534,04	-7.665,96	0,00
		<i>7318000 Personalkostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>53.767,39</i>	<i>53.800,00</i>	<i>46.734,04</i>	<i>-7.065,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318100 Geschäftskostenzuschuss (Auszahlungen)</i>	<i>5.390,92</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318200 Zuschuss Hallennutzung (Auszahlung)</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	634,15	1.200,00	771,00	-429,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>634,15</i>	<i>800,00</i>	<i>771,00</i>	<i>-29,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.784,51	69.900,00	58.420,29	-11.479,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-62.103,17	-66.400,00	-54.687,63	11.712,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.046,97	2.500,00	4.000,12	1.500,12	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.728,03</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.369,21</i>	<i>1.369,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	<i>575,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>742,98</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.630,91</i>	<i>130,91</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.046,97	2.500,00	4.000,12	1.500,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			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)	-3.046,97	-2.500,00	-4.000,12	-1.500,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-65.150,14	-68.900,00	-58.687,75	10.212,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,87	3.700,00	2.180,49	-1.519,51	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.023,19</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.847,14</i>	<i>-1.152,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>568,75</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>53,93</i>	<i>300,00</i>	<i>33,35</i>	<i>-266,65</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.645,87	3.700,00	2.180,49	-1.519,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.645,87	-3.700,00	-2.180,49	1.519,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Umbau von Spielplätzen</i>	<i>1.607,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,39	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.166,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</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>314,38</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)	3.088,24	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.088,24	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.734,11	-8.700,00	-2.180,49	6.519,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 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>	256,00 <i>256,00</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>	4.890,50 <i>4.890,50</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)	5.146,50	6.000,00	5.112,92	-887,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.146,50	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.146,50	-6.000,00	-5.112,92	887,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.743,02 <i>1.743,02</i>	-56,98 <i>-56,98</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschüsse für Sportplatz- und Hallennutzung (Auszahlungen)</i> <i>7318100 Betriebskostenzuschuss TSV Vineta (Auszahlungen)</i>	27.209,78 <i>5.484,17</i> <i>21.725,61</i>	30.000,00 <i>8.000,00</i> <i>22.000,00</i>	26.529,34 <i>4.803,73</i> <i>21.725,61</i>	-3.470,66 <i>-3.196,27</i> <i>-274,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	27.209,78	31.800,00	28.272,36	-3.527,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-27.209,78	-31.800,00	-28.272,36	3.527,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-27.209,78	-31.800,00	-28.272,36	3.527,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten, Sportplatzbenutzung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,95	600,00	654,84	54,84	----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>1,95</i>	<i>600,00</i>	<i>654,84</i>	<i>54,84</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,95	2.100,00	3.654,84	1.554,84	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.304,15	2.800,00	2.323,36	-476,64	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.690,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.703,20</i>	<i>-296,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>139,75</i>	<i>300,00</i>	<i>140,86</i>	<i>-159,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>474,40</i>	<i>500,00</i>	<i>479,30</i>	<i>-20,70</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,19	13.700,00	12.513,12	-1.186,88	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>966,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.251,45</i>	<i>251,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>429,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>450,36</i>	<i>-549,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.162,22</i>	<i>1.400,00</i>	<i>775,03</i>	<i>-624,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>155,39</i>	<i>500,00</i>	<i>162,36</i>	<i>-337,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	<i>245,58</i>	<i>400,00</i>	<i>594,26</i>	<i>194,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271400 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>275,49</i>	<i>400,00</i>	<i>279,66</i>	<i>-120,34</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	300,00	260,00	-40,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>260,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.414,22	4.800,00	2.962,31	-1.837,69	0,00
		<i>7411000 Wachdienstentschädigung DLRG</i>	<i>3.837,50</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.762,50</i>	<i>-937,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Mitgliedsbeitrag DLRG</i>	<i>27,00</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>127,03</i>	<i>300,00</i>	<i>164,81</i>	<i>-135,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i>	<i>422,69</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.953,56	21.600,00	18.058,79	-3.541,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-9.951,61	-19.500,00	-14.403,95	5.096,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.015,46	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.015,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.015,46	0,00	0,00	0,00	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Erneuerung des Wachgebäudes am Dörpsee, Stlegsanierung (Auszahlungen)</i>	<i>14.217,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915,00	1.000,00	957,40	-42,60	0,00
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	<i>213,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>2.701,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>957,40</i>	<i>-42,60</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.400,00	3.867,50	-3.532,50	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.867,50</i>	<i>-32,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.132,02	8.400,00	4.824,90	-3.575,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-16.116,56	-8.400,00	-4.824,90	3.575,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-26.068,17	-27.900,00	-19.228,85	8.671,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	55.626,14	57.200,00	37.723,13	-19.476,87	0,00
		7429100 Beitrag Strukturfonds I GEP	33.281,36	32.200,00	32.055,13	-144,87	0,00
		7429200 Erstattung für LSE (Auszahlungen)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-	20.594,78	25.000,00	5.668,00	-19.332,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.626,14	57.200,00	37.723,13	-19.476,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-55.626,14	-57.200,00	-37.723,13	19.476,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-55.626,14	-57.200,00	-37.723,13	19.476,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236.473,71	241.000,00	239.284,52	-1.715,48	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten</i>	<i>236.473,71</i>	<i>241.000,00</i>	<i>239.284,52</i>	<i>-1.715,48</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.824,58	600,00	6.480,79	5.880,79	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>5.824,58</i>	<i>600,00</i>	<i>6.480,79</i>	<i>5.880,79</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.298,29	241.600,00	245.765,31	4.165,31	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.169,63	152.000,00	136.696,39	-15.303,61	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>75.604,98</i>	<i>85.000,00</i>	<i>69.847,65</i>	<i>-15.152,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231100 Erstattungen von Heiz- und Nebenkosten (Auszahlung)</i>	<i>5.854,05</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.016,44</i>	<i>1.016,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>58.416,80</i>	<i>60.000,00</i>	<i>59.626,39</i>	<i>-373,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>293,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>205,91</i>	<i>-794,09</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.916,44	11.500,00	1.716,81	-9.783,19	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>52,50</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>408,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.716,81</i>	<i>1.716,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt (Auszahlung)</i>	<i>8.455,94</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	149.086,07	163.500,00	138.413,20	-25.086,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	93.212,22	78.100,00	107.352,11	29.252,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.669,51	5.000,00	1.877,96	-3.122,04	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.407,29</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	<i>1.896,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>365,33</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.877,96</i>	<i>-122,04</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.544,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.214,13	5.000,00	1.877,96	-3.122,04	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.214,13	-5.000,00	-1.877,96	3.122,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	85.998,09	73.100,00	105.474,15	32.374,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,02	300,00	39,41	-260,59	-----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>164,65</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen</i>	<i>42,37</i>	<i>100,00</i>	<i>39,41</i>	<i>-60,59</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,02	300,00	39,41	-260,59	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	207,02	300,00	39,41	-260,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	199,89	2.600,00	869,08	-1.730,92	-----
		<i>6866000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>199,89</i>	<i>100,00</i>	<i>608,49</i>	<i>508,49</i>	-----
		<i>6867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>260,59</i>	<i>-2.239,41</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	199,89	2.600,00	869,08	-1.730,92	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	199,89	2.600,00	869,08	-1.730,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	406,91	2.900,00	908,49	-1.991,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	690,80 <i>690,80</i>	500,00 <i>500,00</i>	1.890,43 1.890,43	1.390,43 <i>1.390,43</i>	0,00 <i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	50.874,84 <i>50.874,84</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	21.561,87 21.561,87	-13.438,13 <i>-13.438,13</i>	0,00 <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschüsse bei Grundstücksverkäufen (Auszahlung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	12.500,00 <i>12.500,00</i>	19.500,00 19.500,00	7.000,00 <i>7.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.502,97 <i>1.502,97</i> <i>2.000,00</i>	5.300,00 <i>5.300,00</i> <i>0,00</i>	6.762,25 6.762,25 0,00	1.462,25 <i>1.462,25</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	55.068,61	53.300,00	49.714,55	-3.585,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-55.068,61	-53.300,00	-49.714,55	3.585,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	145.775,00 <i>145.775,00</i>	347.400,00 <i>347.400,00</i>	447.350,00 447.350,00	99.950,00 <i>99.950,00</i>	---- <i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.775,00	347.400,00	447.350,00	99.950,00	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für die Errichtung der Grünanlagen, Spielplätze</i>	281.949,10 <i>281.949,10</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.111,39 22.111,39	22.111,39 <i>22.111,39</i>	0,00 <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	3.303,45 <i>0,00</i> <i>3.303,45</i>	51.500,00 <i>20.000,00</i> <i>31.500,00</i>	17.922,12 0,00 17.922,12	-33.577,88 <i>-20.000,00</i> <i>-13.577,88</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	695.795,00 <i>695.795,00</i>	347.400,00 <i>347.400,00</i>	0,00 0,00	-347.400,00 <i>-347.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	981.047,55	398.900,00	40.033,51	-358.866,49	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-835.272,55	-51.500,00	407.316,49	458.816,49	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-890.341,16	-104.800,00	357.601,94	462.401,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,63	5.800,00	5.824,50	24,50	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.617,63</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.824,50</i>	<i>24,50</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.617,63	5.800,00	5.824,50	24,50	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,44	100,00	12,44	-87,56	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12,44</i>	<i>100,00</i>	<i>12,44</i>	<i>-87,56</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12,44	100,00	12,44	-87,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.605,19	5.700,00	5.812,06	112,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Bau der Gehwege und Grünanlagen</i>	<i>3.713,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.074,94	87.000,00	83.977,17	-3.022,83	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>25.608,71</i>	<i>-61.391,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>10.074,94</i>	<i>0,00</i>	<i>58.368,46</i>	<i>58.368,46</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.788,43	87.000,00	83.977,17	-3.022,83	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-13.788,43	-87.000,00	-83.977,17	3.022,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.183,24	-81.300,00	-78.165,11	3.134,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben <i>6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</i>	22.211,98 22.211,98	50.000,00 50.000,00	16.823,42 16.823,42	-33.176,58 -33.176,58	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>6321100 Umsatzsteuer-Wasserwerk 7%, Bauwasser (Einzahlungen)</i>	298.837,56 298.824,64 12,92	286.000,00 286.000,00 0,00	284.360,88 284.360,88 0,00	-1.639,12 -1.639,12 0,00	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	2.098,25 2.098,25	100,00 100,00	1.042,09 1.042,09	942,09 942,09	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	4.945,07 4.945,07	8.900,00 8.900,00	19.811,75 19.811,75	10.911,75 10.911,75	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.092,86	345.000,00	322.038,14	-22.961,86	-----
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>	55.913,11 43.341,63 420,70 3.785,96 8.364,82	67.800,00 50.600,00 500,00 5.200,00 11.500,00	58.064,14 44.704,14 563,28 3.909,47 8.887,25	-9.735,86 -5.895,86 63,28 -1.290,53 -2.612,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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>	57.114,87 6.111,32 19.324,25 30.906,86 0,00 732,44 40,00	90.500,00 5.000,00 50.000,00 31.000,00 3.000,00 500,00 1.000,00	92.248,45 11.081,77 47.243,29 31.138,11 0,00 2.175,09 610,19	1.748,45 6.081,77 -2.756,71 138,11 -3.000,00 1.675,09 -389,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7516100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	7.856,49 0,00 7.856,49	33.200,00 25.600,00 7.600,00	7.526,07 0,00 7.526,07	-25.673,93 -25.600,00 -73,93	0,00 0,00 0,00
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>	83.287,46 0,00 493,39 4.188,64 927,00	94.700,00 500,00 600,00 7.000,00 700,00	47.941,72 25,00 509,16 5.629,58 1.066,80	-46.758,28 -475,00 -90,84 -1.370,42 366,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,60	600,00	556,60	-43,40	0,00
		7441010 Umsatzsteuer-Vorauszahlung Wasserwerk (Auszahlungen)	10.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		7441020 Gewerbesteuer - Wasserwerk (Auszahlungen)	982,60	1.000,00	-8.838,70	-9.838,70	0,00
		7441030 Körperschaftssteuer für das Wasserwerk (Auszahlungen)	6.224,48	1.000,00	-1.075,18	-2.075,18	0,00
		7441040 Grundwasserentnahmeabgabe (Auszahlungen)	23.439,96	27.000,00	23.784,90	-3.215,10	0,00
		7441050 Vorsteuer, Umsatzsteuer Wasserwerk (Auszahlungen)	13.373,26	30.000,00	25.594,57	-4.405,43	0,00
		7441100 Unfallversicherung	390,54	700,00	688,99	-11,01	0,00
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	22.620,32	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	204.171,93	286.200,00	205.780,38	-80.419,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	123.920,93	58.800,00	116.257,76	57.457,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.208,72	0,00	0,00	0,00	----
		6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.208,72	0,00	0,00	0,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.300,00	18.061,57	2.761,57	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.300,00	18.061,57	2.761,57	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.208,72	15.300,00	18.061,57	2.761,57	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	4.644,80	-855,20	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.000,00	2.840,78	-1.159,22	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	1.804,02	304,02	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.246,79	45.000,00	18.061,57	-26.938,43	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.246,79	45.000,00	18.061,57	-26.938,43	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.246,79	50.500,00	22.706,37	-27.793,63	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-38,07	-35.200,00	-4.644,80	30.555,20	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	123.882,86	23.600,00	111.612,96	88.012,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	513.075,77 <i>513.075,77</i>	493.600,00 <i>493.600,00</i>	496.103,40 <i>496.103,40</i>	2.503,40 <i>2.503,40</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	2.708,78 <i>2.708,78</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	2.205,27 <i>2.205,27</i>	705,27 <i>705,27</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.784,55	495.100,00	498.308,67	3.208,67	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, u. a. für Impfungen</i>	58.250,31 <i>44.690,64</i> <i>394,05</i> <i>3.891,04</i> <i>8.906,95</i> <i>367,63</i>	62.800,00 <i>46.500,00</i> <i>500,00</i> <i>4.800,00</i> <i>10.900,00</i> <i>100,00</i>	56.977,67 <i>43.726,73</i> <i>514,79</i> <i>3.842,13</i> <i>8.894,02</i> <i>0,00</i>	-5.822,33 <i>-2.773,27</i> <i>14,79</i> <i>-957,87</i> <i>-2.005,98</i> <i>-100,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i> <i>7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)</i>	141.024,37 <i>8.338,78</i> <i>21.527,67</i> <i>109.168,81</i> <i>0,00</i> <i>1.287,48</i> <i>701,63</i>	140.100,00 <i>21.000,00</i> <i>10.000,00</i> <i>105.000,00</i> <i>800,00</i> <i>2.000,00</i> <i>1.300,00</i>	332.153,60 <i>15.282,07</i> <i>202.523,76</i> <i>109.360,49</i> <i>940,00</i> <i>2.408,68</i> <i>1.638,60</i>	192.053,60 <i>-5.717,93</i> <i>192.523,76</i> <i>4.360,49</i> <i>140,00</i> <i>408,68</i> <i>338,60</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>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	71,58 <i>71,58</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200,00 <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> <i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i> <i>7431900 Reisekosten (Auszahlungen)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)</i> <i>7456000 Entleerung der Hauskläranlagen (Auszahlungen)</i>	46.480,12 <i>0,00</i> <i>467,05</i> <i>10.405,88</i> <i>876,30</i> <i>16.695,44</i> <i>16.726,45</i> <i>1.309,00</i>	45.800,00 <i>100,00</i> <i>700,00</i> <i>2.000,00</i> <i>1.000,00</i> <i>20.000,00</i> <i>20.000,00</i> <i>2.000,00</i>	18.956,59 <i>0,00</i> <i>535,87</i> <i>791,39</i> <i>804,30</i> <i>15.754,03</i> <i>0,00</i> <i>1.071,00</i>	-26.843,41 <i>-100,00</i> <i>-164,13</i> <i>-1.208,61</i> <i>-195,70</i> <i>-4.245,97</i> <i>-20.000,00</i> <i>-929,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.826,38	248.900,00	408.087,86	159.187,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	269.958,17	246.200,00	90.220,81	-155.979,19	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	8.857,61 <i>8.857,61</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.932,28 <i>1.932,28</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-8.000,00 <i>-8.000,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.789,89	8.000,00	0,00	-8.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	20.931,61 <i>20.931,61</i> <i>0,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i> <i>0,00</i>	1.605,58 <i>0,00</i> <i>1.605,58</i>	-4.394,42 <i>-6.000,00</i> <i>1.605,58</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Leitungsbau und -erneuerung</i>	165.300,11 <i>165.300,11</i>	350.000,00 <i>350.000,00</i>	48.138,42 <i>48.138,42</i>	-301.861,58 <i>-301.861,58</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	186.231,72	356.000,00	49.744,00	-306.256,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-175.441,83	-348.000,00	-49.744,00	298.256,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	94.516,34	-101.800,00	40.476,81	142.276,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,88	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6481000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>363,88</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,88	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335,20	8.000,00	5.579,41	-2.420,59	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.335,20</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.579,41</i>	<i>-2.420,59</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.809,55	1.600,00	416,71	-1.183,29	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>15.809,55</i>	<i>600,00</i>	<i>416,71</i>	<i>-183,29</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)	22.144,75	9.600,00	5.996,12	-3.603,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.780,87	-9.500,00	-5.996,12	3.503,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.402,92	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6851000 Einzahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>3.402,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.662,44	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.662,44</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.065,36	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065,36	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>5.065,36</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.065,36	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.780,87	-15.500,00	-5.996,12	9.503,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.139,31	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.139,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,67	3.900,00	5.037,53	1.137,53	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>5.976,67</i>	<i>3.900,00</i>	<i>5.037,53</i>	<i>1.137,53</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.115,98	3.900,00	5.037,53	1.137,53	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.592,16	151.600,00	121.976,24	-29.623,76	0,00
		<i>7221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen)</i>	<i>21.347,48</i>	<i>44.000,00</i>	<i>35.878,95</i>	<i>-8.121,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221010 Verschleißdeckenerneuerung (Auszahlung)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.815,50</i>	<i>-15.184,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Auszahlungen)</i>	<i>7.504,87</i>	<i>19.000,00</i>	<i>10.384,15</i>	<i>-8.615,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>51,13</i>	<i>100,00</i>	<i>51,13</i>	<i>-48,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>52.335,95</i>	<i>50.000,00</i>	<i>52.801,90</i>	<i>2.801,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241100 Streugut für Winterdienst (Auszahlungen)</i>	<i>7.910,63</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.628,44</i>	<i>-371,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)</i>	<i>442,10</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.416,17</i>	<i>-83,83</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.757,18	500,00	1.374,45	874,45	0,00
		<i>7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)</i>	<i>2.757,18</i>	<i>500,00</i>	<i>1.374,45</i>	<i>874,45</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	92.349,34	152.100,00	123.350,69	-28.749,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-83.233,36	-148.200,00	-118.313,16	29.886,84	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	96.826,33	0,00	5.673,59	5.673,59	-----
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>96.826,33</i>	<i>0,00</i>	<i>5.673,59</i>	<i>5.673,59</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	96.826,33	0,00	5.673,59	5.673,59	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.700,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.046,31	4.000,00	5.430,32	1.430,32	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>33.329,66</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.046,90</i>	<i>46,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	<i>1.716,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>2.000,00</i>	<i>3.383,42</i>	<i>1.383,42</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852001 Auszahlungen anl. Ausbau "Danziger Str."</i>	6.550,92 <i>6.550,92</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.297,57	4.000,00	5.430,32	1.430,32	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	53.528,76	-4.000,00	243,27	4.243,27	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-29.704,60	-152.200,00	-118.069,89	34.130,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	181.829,19	138.500,00	138.529,39	29,39	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben Strom / Gas (Einzahlungen)</i>	<i>181.829,19</i>	<i>138.500,00</i>	<i>138.529,39</i>	<i>29,39</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.829,19	138.500,00	138.529,39	29,39	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	181.829,19	138.500,00	138.529,39	29,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	181.829,19	138.500,00	138.529,39	29,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,69	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	<i>13,69</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,69	100,00	0,00	-100,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,22	2.900,00	2.742,00	-158,00	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>407,94</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.905,05</i>	<i>-94,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221200 Auszahlung Aktion saubere Gemeinde</i>	<i>600,28</i>	<i>900,00</i>	<i>836,95</i>	<i>-63,05</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	352,26	400,00	352,26	-47,74	0,00
		<i>7318000 Zuschüsse an Kleingartenverein und Siedlerbund</i>	<i>352,26</i>	<i>400,00</i>	<i>352,26</i>	<i>-47,74</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.360,48	3.300,00	3.094,26	-205,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.346,79	-3.200,00	-3.094,26	105,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.346,79	-3.200,00	-3.094,26	105,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisung des Landes</i>	733,89 733,89	800,00 800,00	678,93 678,93	-121,07 -121,07	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733,89	800,00	678,93	-121,07	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.714,11 5.714,11	6.000,00 6.000,00	4.384,32 4.384,32	-1.615,68 -1.615,68	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.714,11	6.000,00	4.384,32	-1.615,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.980,22	-5.200,00	-3.705,39	1.494,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-4.980,22	-5.200,00	-3.705,39	1.494,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	12.192,14	3.400,00	2.944,00	-456,00	----
		6140000 Zuweisung des Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber	344,00	300,00	344,00	44,00	----
		6144000 Zuschuss Beschäftigungsförderung SGB II	11.848,14	3.100,00	2.600,00	-500,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.080,40	42.200,00	42.978,00	778,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	420,00	200,00	360,00	160,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.660,40	42.000,00	42.618,00	618,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.272,54	45.700,00	45.922,00	222,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	41.876,14	44.100,00	41.603,84	-2.496,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.464,31	34.000,00	32.095,46	-1.904,54	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	214,57	400,00	285,73	-114,27	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.943,33	3.000,00	2.767,20	-232,80	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.253,93	6.700,00	6.455,45	-244,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083,51	10.600,00	9.701,63	-898,37	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.869,60	3.000,00	1.313,07	-1.686,93	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.489,19	1.500,00	782,45	-717,55	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.426,46	3.300,00	5.646,17	2.346,17	0,00
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert (unter 150 EUR)	196,81	1.200,00	1.638,96	438,96	0,00
		7271100 Softwarepflege (Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	101,45	100,00	320,98	220,98	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		7310000 Rückzahlung Beschäftigungsförderung SGB II (Auszahlungen)	2.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.467,52	8.600,00	397,91	-8.202,09	0,00
		7429000 Mitgliedschaft im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	25,56	100,00	25,56	-74,44	0,00
		7441100 Unfallversicherung	493,21	500,00	372,35	-127,65	0,00
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	9.948,75	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.867,34	63.300,00	51.703,38	-11.596,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	11.405,20	-17.600,00	-5.781,38	11.818,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	622,20	11.500,00	1.578,14	-9.921,86	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	10.000,00	1.300,00	-8.700,00	0,00
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	411,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	210,39	1.500,00	278,14	-1.221,86	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	732,81	11.500,00	1.578,14	-9.921,86	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-732,81	-11.500,00	-1.578,14	9.921,86	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	10.672,39	-29.100,00	-7.359,52	21.740,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,13	1.300,00	2.143,13	843,13	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.118,13</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.118,13</i>	<i>118,13</i>	<i>-----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>430,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.025,00</i>	<i>725,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548,13	1.300,00	2.143,13	843,13	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>195,86</i>	<i>300,00</i>	<i>195,86</i>	<i>-104,14</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	195,86	300,00	195,86	-104,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.352,27	1.000,00	1.947,27	947,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.352,27	1.000,00	1.947,27	947,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,36	1.400,00	1.451,41	51,41	----
		6482000 Erstattung Lohnkosten (Einzahlungen)	1.470,00	1.200,00	1.230,00	30,00	----
		6487000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (von Unternehmen) (Einzahlungen)	168,12	100,00	221,41	121,41	----
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	212,24	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,36	1.400,00	1.451,41	51,41	----
70	10	- Personalauszahlungen	240.894,26	280.800,00	274.857,01	-5.942,99	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	183.654,35	213.000,00	209.118,07	-3.881,93	0,00
		7012200 Leistungsentgelt TVÖD (Auszahlungen)	1.462,69	1.800,00	1.900,35	100,35	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.894,99	20.000,00	19.185,09	-814,91	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.882,23	46.000,00	44.653,50	-1.346,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.479,18	193.900,00	172.008,49	-21.891,51	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.639,86	140.000,00	124.669,88	-15.330,12	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.283,71	11.500,00	9.005,88	-2.494,12	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.283,39	31.000,00	24.824,98	-6.175,02	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.212,08	3.000,00	3.066,61	66,61	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,40	1.400,00	1.293,10	-106,90	0,00
		7271000 Anschaffung von Gegenständen mit geringem Anschaffungswert -unter 150 EUR- (Auszahlungen)	4.136,63	4.000,00	5.579,40	1.579,40	0,00
		7271200 Verbrauchsmittel (Auszahlungen)	2.614,11	3.000,00	3.568,64	568,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.410,75	10.400,00	1.289,72	-9.110,28	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	40,56	-59,44	0,00
		7431200 Post- und Fernmeldegebühren (Auszahlungen)	673,11	1.200,00	1.249,16	49,16	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	346,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7452000 Verwaltungskosten an das Amt (Auszahlung)	9.391,02	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	308.784,19	485.100,00	448.155,22	-36.944,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-306.933,83	-483.700,00	-446.703,81	36.996,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	-255,16	0,00	0,00	0,00	----
		6831010 Sammelposten 2010	-255,16	0,00	0,00	0,00	----

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-255,16	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.563,51	101.500,00	97.097,75	-4.402,25	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>20.135,93</i>	<i>94.000,00</i>	<i>94.661,94</i>	<i>661,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831010 Sammelposten 2010</i>	<i>169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>1.258,58</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.435,81</i>	<i>-5.064,19</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	28.807,40	-192,60	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>28.807,40</i>	<i>-192,60</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.563,51	130.500,00	125.905,15	-4.594,85	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-21.818,67	-130.500,00	-125.905,15	4.594,85	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-328.752,50	-614.200,00	-572.608,96	41.591,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7483000 Verlustübernahme (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.007,81 <i>5.007,81</i>	5.007,81 <i>5.007,81</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	5.007,81	5.007,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	0,00	-5.007,81	-5.007,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841000 Auszahlung a.d. Erwerb von Geschäftsanteilen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>	3.296,47 <i>3.296,47</i>	596,47 <i>596,47</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.700,00	3.296,47	596,47	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.700,00	-3.296,47	-596,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-2.700,00	-8.304,28	-5.604,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Zuschuss an die Fremdenverkehrszentrale (Auszahlungen)</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	3.250,00 <i>3.250,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431300 Geschäftsaufwendungen (Auszahlungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	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)	1.500,00	1.900,00	3.250,00	1.350,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.500,00	-1.900,00	-3.250,00	-1.350,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.500,00	-1.900,00	-3.250,00	-1.350,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Parkgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-200,00 <i>-200,00</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)</i>	1.241,34 <i>1.241,34</i>	0,00 <i>0,00</i>	174,45 <i>174,45</i>	174,45 <i>174,45</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241,34	200,00	174,45	-25,55	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.493,12 <i>394,78</i> <i>1.220,94</i> <i>877,40</i>	2.800,00 <i>200,00</i> <i>1.200,00</i> <i>1.400,00</i>	1.882,44 <i>424,82</i> <i>985,32</i> <i>472,30</i>	-917,56 <i>224,82</i> <i>-214,68</i> <i>-927,70</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431200 Fernmeldegebühren (Auszahlungen)</i> <i>7431900 Sonstige Geschäftsausgaben (Auszahlungen)</i>	1.642,76 <i>1.144,51</i> <i>498,25</i>	1.000,00 <i>800,00</i> <i>200,00</i>	718,63 <i>718,63</i> <i>0,00</i>	-281,37 <i>-81,37</i> <i>-200,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.135,88	3.800,00	2.601,07	-1.198,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.894,54	-3.600,00	-2.426,62	1.173,38	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>	816,94 <i>816,94</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	816,94	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-816,94	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.711,48	-4.600,00	-2.426,62	2.173,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500,00	24.937,20	1.437,20	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>24.937,20</i>	<i>1.437,20</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500,00	24.937,20	1.437,20	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,75	15.000,00	17.444,36	2.444,36	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.811,96</i>	<i>-188,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>748,75</i>	<i>9.000,00</i>	<i>12.632,40</i>	<i>3.632,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	3.129,89	129,89	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.129,89</i>	<i>129,89</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	748,75	18.000,00	20.574,25	2.574,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-748,75	5.500,00	4.362,95	-1.137,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.500,00	229.000,00	229.000,00	0,00	-----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>120.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>229.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	130.500,00	229.000,00	229.000,00	0,00	-----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.729,73	452.000,00	451.408,46	-591,54	0,00
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>67.729,73</i>	<i>452.000,00</i>	<i>451.408,46</i>	<i>-591,54</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.729,73	455.700,00	451.408,46	-4.291,54	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	62.770,27	-226.700,00	-222.408,46	4.291,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	62.021,52	-221.200,00	-218.045,51	3.154,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.948.389,01	2.790.900,00	2.809.273,51	18.373,51	----
		6011000 Grundsteuer A	3.025,95	2.900,00	2.826,70	-73,30	----
		6012000 Grundsteuer B	412.804,86	410.000,00	411.285,82	1.285,82	----
		6013000 Gewerbesteuer	1.149.155,57	850.000,00	755.525,71	-94.474,29	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.135.598,00	1.250.000,00	1.350.794,00	100.794,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.720,00	90.000,00	95.192,00	5.192,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	13.661,82	13.000,00	17.895,15	4.895,15	----
		6032000 Hundesteuer	15.022,81	15.000,00	15.194,13	194,13	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	128.400,00	160.000,00	160.560,00	560,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.264.020,00	544.500,00	544.536,00	36,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	998.772,00	544.500,00	544.536,00	36,00	----
		6111100 Sonderschlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	265.248,00	0,00	0,00	0,00	----
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	4.212.409,01	3.336.400,00	3.353.809,51	17.409,51	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.048,00	5.000,00	937,50	-4.062,50	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	23.048,00	5.000,00	937,50	-4.062,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.998.072,77	1.844.700,00	1.834.081,05	-10.618,95	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	295.751,00	213.000,00	202.475,00	-10.525,00	0,00
		7372000 Kreisumlage	1.031.722,08	993.800,00	993.708,96	-91,04	0,00
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	622.361,43	637.900,00	637.897,09	-2,91	0,00
		7372200 amtsinterner Finanzausgleich (Auszahlungen)	48.238,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.021.120,77	1.849.700,00	1.835.018,55	-14.681,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.191.288,24	1.486.700,00	1.518.790,96	32.090,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.191.288,24	1.486.700,00	1.518.790,96	32.090,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.733,97	7.400,00	6.414,50	-985,50	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>36.733,97</i>	<i>7.400,00</i>	<i>6.414,50</i>	<i>-985,50</i>	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.101,95	47.000,00	26.276,80	-20.723,20	----
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.600,00</i>	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>15.101,95</i>	<i>21.400,00</i>	<i>26.276,80</i>	<i>4.876,80</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.835,92	54.400,00	32.691,30	-21.708,70	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.637,32	25.000,00	8.604,54	-16.395,46	0,00
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>11.637,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7517100 Zinsaufwendungen für Darlehen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>8.604,54</i>	<i>-16.395,46</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.637,32	25.000,00	8.604,54	-16.395,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	40.198,60	29.400,00	24.086,76	-5.313,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	55.410,57	71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00
		<i>7867000 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung (Auszahlung)</i>	<i>55.410,57</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	55.410,57	71.000,00	0,00	-71.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-55.410,57	-71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.211,97	-41.600,00	24.086,76	65.686,76	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	25.600,00	0,00	-25.600,00	0,00
		<i>6925350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. verb. Untern., Betgl u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.600,00</i>	<i>0,00</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24.736,13	0,00	76.788,46	76.788,46	0,00
		<i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>6.391,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7927350 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Laufzeit länger 5 Jahre, ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.788,46</i>	<i>76.788,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	<i>18.345,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-24.736,13	25.600,00	-76.788,46	-102.388,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

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
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-39.948,10	-16.000,00	-52.701,70	-36.701,70	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-39.948,10	-16.000,00	-52.701,70	-36.701,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>6699810 Einzahlungen aus Einheitskasse GKZ 10</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	771.038,80 <i>771.038,80</i>	771.038,80 <i>771.038,80</i>	----- <i>-----</i>
773	35e	+ Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden <i>7599810 Auszahlungen aus Einheitskasse GKZ 10</i>	-29.779,26 <i>-29.779,26</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-29.779,26	0,00	771.038,80	771.038,80	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-29.779,26	0,00	771.038,80	771.038,80	0,00

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

Anlagenbuchführung Anlagenpiegel

erstellt am: 24.04.2021 / 11:56:46
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne 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
Schacht-Audorf														
Fibu-Bestandskonto: 0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände														
0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	28.997,83	0,00	0,00	0,00	28.997,83	6.765,93	5.799,37	0,00	12.565,30	16.432,53	22.231,90	20,00	56,66	
Fibu-Bestandskonto: 0210000 - Grünflächen														
0210000 - Grünflächen	89.053,52	0,00	0,00	0,00	89.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89.053,52	89.053,52	0,00	100,00	
Fibu-Bestandskonto: 0220000 - Ackerland														
0220000 - Ackerland	56.426,01	0,00	0,00	0,00	56.426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56.426,01	56.426,01	0,00	100,00	
Fibu-Bestandskonto: 0230000 - Wald, Forst														
0230000 - Wald, Forst	57.157,78	0,00	0,00	0,00	57.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,78	57.157,78	0,00	100,00	
Fibu-Bestandskonto: 0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke														
0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	2.572.693,87	40.033,51	447.350,00	0,00	2.165.377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.377,38	2.572.693,87	0,00	100,00	
Fibu-Bestandskonto: 0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten														
0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	276.899,48	0,00	0,00	0,00	276.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	276.899,48	276.899,48	0,00	100,00	
Fibu-Bestandskonto: 0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten														
0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5.008.698,37	0,00	0,00	87.690,66	5.096.389,03	3.157.340,67	62.910,23	0,00	3.220.250,90	1.876.138,13	1.851.357,70	1,23	36,81	
Fibu-Bestandskonto: 0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen														

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: 24.04.2021 / 11:56:48
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne 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)	
	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
0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	114.120,57	0,00	0,00	0,00	114.120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.120,57	114.120,57	0,00	100,00
0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	235.620,94	0,00	0,00	0,00	235.620,94	27.979,97	2.945,26	0,00	30.925,23	204.695,71	207.640,97	1,25	86,87	
0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden Fibu-Bestandskonto: 0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei 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 Fibu-Bestandskonto: 0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.001.367,66	32.674,90	0,00	0,00	6.034.042,56	1.201.016,25	77.228,16	0,00	1.278.244,41	4.755.798,15	4.800.351,41	1,28	78,81	
0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Fibu-Bestandskonto: 0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	534.582,34	0,00	0,00	0,00	534.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	534.582,34	534.582,34	0,00	100,00	

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: 24.04.2021 / 11:56:49
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden 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)	
	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
0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Fibu-Bestandskonto: 0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.752.800,71	18.061,57	0,00	201.728,22	2.972.590,50	1.674.966,59	59.384,11	0,00	1.734.350,70	1.238.239,80	1.077.834,12	2,00	41,65	
0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Fibu-Bestandskonto: 0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.365.732,58	2.046,90	0,00	0,00	7.367.779,48	3.939.557,59	206.055,40	0,00	4.145.612,99	3.222.166,49	3.426.174,99	2,80	43,73	
0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Fibu-Bestandskonto: 0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	196.231,10	0,00	0,00	496.122,78	692.353,88	14.476,20	10.328,67	0,00	24.804,87	667.549,01	181.754,90	1,49	96,41	
0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden Fibu-Bestandskonto: 0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	154.254,65	0,00	0,00	0,00	154.254,65	15.519,29	4.286,17	0,00	19.805,46	134.449,19	138.735,36	2,78	87,16	
0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Fibu-Bestandskonto: 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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 Fibu-Bestandskonto: 0791010 - Sammelposten MTA	2.426.169,37	119.445,22	0,00	8.262,48	2.553.877,07	897.837,70	104.594,96	0,00	1.002.432,66	1.551.444,41	1.528.331,67	4,10	60,74	
0791010 - Sammelposten MTA Fibu-Bestandskonto: 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.778,02	10.551,20	0,00	0,00	31.329,22	9.143,67	5.836,75	0,00	14.980,42	16.348,80	11.634,35	18,63	52,18	

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: 24.04.2021 / 11:56:50
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne 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
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891010 - Sammelposten BGA	129.694,24	4.433,11	0,00	14.752,93	148.880,28	39.483,32	8.220,43	0,00	47.703,75	101.176,53	90.210,92	5,52	67,95	
0891010 - Sammelposten BGA Fibu-Bestandskonto: 0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	13.856,74	8.154,56	0,00	0,00	22.011,30	4.902,70	4.225,16	0,00	9.127,86	12.883,44	8.954,04	19,20	58,53	
0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Fibu-Bestandskonto: 1111000 - Beteiligungen	180.786,07	634.321,92	0,00	-808.557,07	6.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,92	180.786,07	0,00	100,00	
1111000 - Beteiligungen Fibu-Bestandskonto: 1991001 - Geleistete Zuschüsse	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	100,00	
1991001 - Geleistete Zuschüsse	2.568.663,74	6.241,74	0,00	0,00	2.574.905,48	133.071,16	134.090,39	0,00	267.161,55	2.307.743,93	2.435.592,58	5,21	89,62	
Summe Schacht-Audorf	31.256.556,98	878.664,63	447.350,00	0,00	31.687.871,61	11.122.061,04	685.905,06	0,00	11.807.966,10	19.879.905,51	20.134.495,94	2,16	62,73	

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: 24.04.2021 / 11:57:12
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	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
Schacht-Audorf														
Fibu-Bestandskonto: 2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen														
2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen Fibu-Bestandskonto: 2321000 - aufzulösende Zuweisungen (Land)	0,00	11.709,60	0,00	0,00	11.709,60	0,00	1.341,73	0,00	1.341,73	10.367,87	0,00	11,46	88,54	
2321000 - aufzulösende Zuweisungen (Land) Fibu-Bestandskonto: 2322000 - aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände)	168.022,67	0,00	0,00	0,00	168.022,67	1.760,10	2.555,70	0,00	4.315,80	163.706,87	166.262,57	1,52	97,43	
2322000 - aufzulösende Zuweisungen (Gemeinden/Gemeindeverbände) Fibu-Bestandskonto: 2325000 - Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.874,66	0,00	0,00	0,00	10.874,66	135,07	230,31	0,00	365,38	10.509,28	10.739,59	2,12	96,64	
2325000 - Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Fibu-Bestandskonto: 2331000 - Aufzulösende Beiträge	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	3.255,93	0,00	3.255,93	225.744,07	0,00	1,42	98,57	
2331000 - Aufzulösende Beiträge Fibu-Bestandskonto: 2360000 - Dauergrabpflege	1.070.414,41	18.061,57	0,00	0,00	1.088.475,98	629.178,23	30.971,21	0,00	660.149,44	428.326,54	441.236,18	2,85	39,35	
2360000 - Dauergrabpflege Fibu-Bestandskonto: 2361000 - Anzahlungen auf Dauergrabpflege	35.586,07	0,00	0,00	9.310,40	44.896,47	1.791,24	2.286,64	0,00	4.077,88	40.818,59	33.794,83	5,09	90,91	

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: 24.04.2021 / 11:57:14
 erstellt von: Herr Liepolt - Fa. KommCura
 erstellt für: 08 Schacht-Audorf
 Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2361000 - Anzahlungen auf Dauergrabpflege	10.655,20	0,00	0,00	-9.310,40	1.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,80	10.655,20	0,00	100,00
	Summe Schacht-Audorf	1.295.553,01	258.771,17	0,00	0,00	1.554.324,18	632.864,64	40.641,52	0,00	673.506,16	880.818,02	662.688,37	2,61	56,66

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 2011
der Gemeinde Schacht-Audorf



Inhaltsverzeichnis

Der Anhang zur Schlussbilanz 2011 enthält Ausführungen zu

A.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
1.	Allgemeines	3
2.	Aktiva	3-5
2.1.	Anlagevermögen	3-4
2.1.1	Immaterielles Vermögen	3
2.1.2	Sachanlagen	3-4
2.1.3	Finanzanlagen	5
2.2.	Umlaufvermögen	5
2.2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5
2.2.2	Liquide Mittel	5
2.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5
3.	Passiva	6-7
3.1.	Eigenkapital	6
3.2.	Sonderposten	6
3.3	Verbindlichkeiten	7
3.4	Passive Rechnungsabgrenzung	7
B.	Anlagenspiegel	Anlage
C.	Forderungsspiegel	8
D.	Verbindlichkeitenspiegel	9
E.	Übertragene Haushaltsermächtigungen	10
1.	Übertragene Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik	10
2.	Übertragene Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik	10
F.	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen sowie andere Anstalten	10

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeines

- 1.1. Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Anwendung des § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) und den Bestimmungen des § 95 m 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 31.12.2010	22.231,90	€
Abschreibungen	- 5.799,37	€
Stand zum 31.12.2011	16.432,53	€

2.1.2 Sachanlagen

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Sonstige unbebaute Grundstücke-Konto 0290000

Stand zum 31.12.2010	2.572.693,87	€
Zugänge	40.033,51	€
<i>Erweiterung Baugebiet Lärchenberg</i>		
Abgänge	- 447.350,00	€
<i>Grundstücksverkäufe Baugebiet Lärchenberg</i>		
Stand zum 31.12.2011	2.165.377,38	€

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Konten 0311000 bis 0342000

Stand zum 31.12.2010	7.702.734,70	€
Zugänge (Konto 0312000)	87.690,66	€
<i>Herstellung „Spiel-/Parkanlage Alter Sportplatz“</i>		
Zugänge (Konto 0342000)	32.674,90	€
<i>Herstellung Unterstand DLRG-Boot und Carport Bauhof</i>		
Abschreibungen	- 143.083,65	€
Stand zum 31.12.2011	7.680.016,61	€

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Konten 0410000 bis 0460000

Stand zum 31.12.2010	5.220.346,34	€
Zugänge (Konto 0440000)	219.789,79	€
- Herstellung Hausanschlüsse RW/SW u. w. (10.536,89 €)		
- Herstellung Feuerlöschleitung (7.524,68 €)		
- Kanalsanierung 2010/2011 (201.782,22 €)		
Zugänge (Konto 0450000)	2.046,90	€
- Erweiterung Straßenbeleuchtung		
Zugänge (Konto 0450000)	496.122,78	€
- Herstellung Wohnmobilstellplatz NOK		
Abschreibungen	- 275.768,18	€
Stand zum 31.12.2011	5.662.537,63	€

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Konto 0500000

Stand zum 31.12.2010	138.735,36	€
Abschreibungen	- 4.286,17	€
Stand zum 31.12.2011	134.449,19	€

2.1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Konten 0700000 bis 0791010

Stand zum 31.12.2010	1.539.966,02	€
Zugänge (Konto 0700000)	127.707,70	€
Erwerb Kommunaltraktor, Ford Transit, Rasenpflegegeräte u. w.		
Zugänge	10.551,20	€
Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0791010)		
Abschreibungen	- 110.431,71	€
Stand zum 31.12.2011	1.567.793,21	€

2.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konten 0800000 bis 0891010

Stand zum 31.12.2010	99.164,96	€
Zugänge (Konto 0800000)	19.186,04	€
Erwerb einer Einbauküche, eines Fahnenmastes Wohnmobilpark und eines Info-Systems Wohnmobilpark u. w.		
Zugänge	8.154,56	€
Erwerb Sammelpostengüter (Konto 0891010)		
Abschreibungen	- 12.445,59	€
Stand zum 31.12.2011	114.059,97	€

2.1.2.7 Anlagen im Bau

Konto 0900000

Stand zum 31.12.2010	180.786,07	€
Zugänge	634.321,92	€
Kosten für diverse Baumaßnahmen		
Abgänge	- 808.557,07	€
Aktivierungen diverser Baumaßnahmen		
Stand zum 31.12.2011	6.550,92	€

2.1.3 Finanzanlagen

2.1.3.1 Beteiligungen

Konto 1111000

Stand zum 31.12.2010	0,00	€
Zugänge	2.700,00	€
<i>Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH</i>		
Stand zum 31.12.2011	2.700,00	€

2.2. Umlaufvermögen

2.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Konten 1691000 bis 1781742

Für die Gemeinde Schacht-Audorf werden zum 31.12.2011 **Forderungen** in Höhe von 240.177,49 € ausgewiesen. Vorjahr: 191.066,35 €

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

2.2.2 Liquide Mittel

Konto 1691810

Stand zum 31.12.2010	2.605.143,38	€
Abgang	- 771.038,80	€
Stand zum 31.12.2011	1.834.104,58	€

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“.

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungen

Konten 1911000 und 1991001

IST-Vorgriffe, Konto 1911000

(IST-Auszahlungen im Jahr 2011 für Aufwand 2012)

Stand zum 31.12.2011 2.508,24 €

Geleistete Investitionszuschüsse, Konto 1991001

Stand zum 31.12.2010	2.435.592,58	€
Zugänge	6.241,74	€
<i>Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (KiTa)</i>		
Abschreibungen	- 134.090,39	€
Stand zum 31.12.2011	2.307.743,93	€

3. Passiva

3.1. Eigenkapital

Konten 2010000 bis 2050000

Das Eigenkapital der Gemeinde Schacht-Audorf in der Schlussbilanz 2011 setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.678.901,00	€
Korrektur Eröffnungsbilanz 2010 (20199000)	0,00	€
Ergebnisrücklage (2030000)	2.813.974,93	€
Jahresfehlbetrag (2050000)	- 643.485,80	€
Summe	<u>18.849.390,13</u>	€

Werte der Eröffnungsbilanz 2011 zum Vergleich

Allgemeine Rücklage (2010000)	16.719.296,31	€
Korrektur Eröffnungsbilanz 2010 (20199000)	- 47.523,89	€
Ergebnisrücklage (2030000)	2.507.894,45	€
Jahresüberschuss (2050000)	313.209,06	€
Summe	<u>19.492.875,93</u>	€

Der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 313.209,06 € wurde im Jahr 2011 der Ergebnisrücklage zugeführt, § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

Die **Eigenkapitalminderung** gegenüber der Eröffnungsbilanz 2011 beträgt 643.485,80 € (Jahresergebnis 2011 gleicher Höhe).

Die Eröffnungsbilanz 2010 wurde im Jahr 2010 um – 47.523,89 € korrigiert.

Ursache:

In die Eröffnungsbilanz 2010 wurde eine Forderung in Höhe von 47.523,89 € übernommen, die tatsächlich zum Bilanzstichtag nicht (mehr) existierte.

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

Der Ausgleich der Korrektur erfolgte im Jahr 2011 zu 85% (- 40.395,31 €) über die Allgemeine Rücklage und zu 15% (- 7.128,58 €) über die Ergebnisrücklage, § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

3.2. Sonderposten

Konten 2317000 bis 2361000

Stand zum 31.12.2010	662.688,37	€
Zugänge (Konto 2317000)	11.709,60	€
<i>Zuschuss für den Erwerb eines Ford Transit</i>		
Zugänge (Konto 2325000)	229.000,00	€
<i>Zuweisung aus dem Strukturfond GEP für den Wohnmobilstellplatz</i>		
Zugänge (Konto 2331000)	18.061,57	€
<i>Beiträge für Schmutzwasser-/Regenwasseranschlüsse u. w.</i>		
Auflösungen	- 40.641,52	€
Stand zum 31.12.2011	<u>880.818,02</u>	€

3.3 Verbindlichkeiten

Konten 3211310 bis 3791100

Die Gemeinde Schacht-Audorf hat zum 31.12.2011

Verbindlichkeiten in Höhe von

1.668.037,16 €

Vorjahr: 2.216.241,61 €

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

3.4 Passive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungsposten, Konto 39110000

(Ist-Einnahmen im Kalenderjahr 2011 für Erträge 2012)

Stand zum 31.12.2011

600,19 €

Grabnutzungsgebühren, Konto 3991000

Stand zum 31.12.2010

559.234,71 €

Veränderung im laufenden Jahr

- 1.384,40 €

Stand zum 31.12.2011

557.850,31 €

B. Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel liegt in Papierform gegliedert nach Bestandskonten bei.

C. Forderungsspiegel

12	Art der Forderung ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.281,39	215.281,39	0,00	0,00	127.524,38
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.018,18	1.018,18	0,00	0,00	72,32
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	23.877,92	23.877,92	0,00	0,00	63.469,65
	Summe	240.177,49	240.177,49	0,00	0,00	191.065,35

Wesentliche Erläuterungen:

Position 2.2.2

Die Position beinhaltet ausgewiesene Forderungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 104.048,80 € (Vorjahr: 10.615,50 €).

Hinweis Vorjahr:

Die 10.615,50 € stellten sich als Saldo aus positiven Forderungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 102.242,50 € und negativen Forderungen aus der Gewerbesteuer (nicht ausgezahlte Guthaben) in Höhe von 91.627,00 €.

Ab dem Jahresabschluss 2016 werden derartige Guthaben auf der Passivseite der Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Position 2.2.5

Die Position beinhaltet Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen in Höhe von 23.765,35 € (Erträge, die im Jahr 2012 vereinnahmt wurden, sachlich jedoch dem Jahr 2011 zuzuordnen sind und entsprechend in das Jahr 2011 abgegrenzt wurden).

Ferner eine negative Verbindlichkeit in Höhe von 112,57 €, die aktiviert wurde.

Siehe auch Einzelnachweis der Forderungen.

D. Verbindlichkeitspiegel

1 ²	Art der Verbindlichkeit ¹	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.546.715,29	0,00	0,00	1.546.715,29	2.129.542,36
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	1.029.368,00	0,00	15.203,90	1.014.164,10	1.088.056,61
3217	4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	517.347,29	0,00	517.347,29	0,00	1.041.485,75
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,04
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,12
3791	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	121.321,87	121.321,87	0,00	0,00	40.659,09
	Summe	1.668.037,16	121.321,87	532.551,19	1.014.164,10	2.216.241,61
	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 2011 die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Minderung gegenüber dem Vorjahr aus der ordentlichen und aus der außerordentlichen Tilgung: 582.827,07 €

Position 4.7

Die Position benennt zur Schlussbilanz 2011 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen (Aufwand für 2011, der im Jahr 2012 beglichen wurde) in Höhe von 121.315,73 €

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

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

Siehe auch Einzelnachweis der Verbindlichkeiten

E. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

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

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

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

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

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres- ergebnis 2011 in TEUR
		in TEUR	%	2009	2010	2011	
		in TEUR		in TEUR	in TEUR	In TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
II. Zweckverbände							
II.1 SV im Amt Eiderkanal				-607,64	-615,60	-677,30	-677,25
III. Gesellschaften							
III.1 Entwicklungsgesellschaft Borgstedtfelde mbH	27	2,7	10				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf

Beate Nielsen
Bürgermeisterin

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2011
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 - 643.485,80 € (Jahresfehlbetrag) aus.

- Abweichung gegenüber den Planansätzen (inkl. Nachtragsplan):	+ 268.714,20 €
- Abweichung gegenüber dem Vorjahr:	- 956.694,86 €

Das Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

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

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2011

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Abweichung 2011	Abweichung 2011 %
Ordentliche Erträge	5.696.730,68	4.710.100	4.813.853,18	103.753,18	2,20
Ordentliche Aufwendungen	5.297.606,53	5.535.900	5.409.525,21	-126.374,79	-2,28
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	399.124,15	-825.800	-595.672,03	230.127,97	-27,87
Finanzerträge	15.308,97	47.300	26.316,21	-20.983,79	-44,36
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	98.754,01	133.700	74.129,98	-59.570,02	-44,55
Finanzergebnis	-83.445,04	-86.400	-47.813,77	38.586,23	-44,66
Ordentliches Ergebnis	315.679,11	-912.200	-643.485,80	268.714,20	-29,46
Außerordentliche Aufwendungen	2.470,05	0	0,00	0,00	
Außerordentliches Ergebnis	-2.470,05	0	0,00	0,00	
Jahresergebnis	313.209,06	-912.200	-643.485,80	268.714,20	-29,46

Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 994.796,18 €

Finanzergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 35.631,27 €

Ordentliches Ergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 959.164,91 €

Jahresergebnis

Veränderung gegenüber dem Vorjahr: - 956.694,86 €

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 2011: 16,87 %.**

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 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011
Jahresergebnis	kameral	kameral	313.209,06	-643.485,80
Ergebnismrücklage	kameral	kameral	2.507.894,45	2.813.974,93
Allgemeine Rücklage	kameral	kameral	16.719.296,31	16.678.901,00

Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik SH wurde der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 313.209,06 € im Jahr 2011 der Ergebnismrücklage zugeführt.

Gleichzeitig erfuhren die Allgemeine Rücklage und die Ergebnismrücklage eine anteilige Minderung über eine notwendige Korrektur der Eröffnungsbilanz 2010, die im Jahr 2011 vorgenommen wurde.

Die Eröffnungsbilanz 2010 wurde im Jahr 2011 um – 47.523,89 € korrigiert.

Ursache:

In die Eröffnungsbilanz 2010 wurde eine Forderung in Höhe von 47.523,89 € übernommen, die tatsächlich zum Bilanzstichtag nicht (mehr) existierte.

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

Der Ausgleich der Korrektur erfolgte im Jahr 2011 zu 85% über die Allgemeine Rücklage und zu 15% über die Ergebnismrücklage, § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

- Anteil Allgemeine Rücklage: - 40.395,31 €
- Anteil Ergebnismrücklage: - 7.128,58 €

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 2011</u>	Anteil in % an den ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.813.853,18 €
Grundsteuer A, 4011000	2.854,16	0,06
Grundsteuer B, 4012000	413.356,27	8,59
Gewerbesteuer, 4013000	848.959,01	17,64
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 4021000	1.322.870,00	27,48
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 4022000	95.192,00	1,98
Vergnügungssteuer, 4031000	18.191,71	0,38
Hundesteuer, 4032000	15.313,05	0,32
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 4051000	160.560,00	3,34
Schlüsselzuweisungen, 4111000	544.536,00	11,31
Benutzungsgebühren, 4321000	828.254,60	17,21
<u>Summe Kernfinanzierung</u>	<u>4.250.086,80</u>	<u>88,29</u>
<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.813.853,18</u>	

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2011

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung 2011	Ab- weichung 2011 %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.860.581,41	2.790.900	2.877.296,20	86.396,20	3,10
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.358,08	566.300	561.372,25	-4.927,75	-0,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.655,41	827.100	860.964,08	33.864,08	4,09
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.549,24	322.100	326.674,54	4.574,54	1,42
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.734,89	17.900	26.232,20	8.332,20	46,55
Finanzerträge	15.308,97	47.300	26.316,21	-20.983,79	-44,36

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

- Schlüsselzuweisungen, Konto 4111000: Abweichung gegenüber dem Vorjahr - 454.236,00 €.
- Sonderschlüsselzuweisungen, Konto 4111100: Abweichung gegenüber dem Vorjahr - 265.248,00 €.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen sind nicht steuerbar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen, Konto 4488000, Abweichung – 90.201,79 €.

Gemeinde Schacht-Audorf
Lagebericht 2011

Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011	Ab- weichung 2011	Ab- weichung 2011 %
Personalaufwendungen	440.854,96	510.000	477.450,48	-32.549,52	-6,38
Versorgungsaufwendun- gen	367,63	100	0,00	-100,00	-100,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.945,36	907.500	978.552,75	71.052,75	7,83
Bilanzielle Abschreibun- gen	660.765,97	638.100	685.905,06	47.805,06	7,49
Transferaufwendungen	3.127.013,46	3.067.300	2.974.482,51	-92.817,49	-3,03
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	429.659,15	412.900	293.134,41	-119.765,59	-29,01
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	98.754,01	133.700	74.129,98	-59.570,02	-44,55
Außerordentliche Aufwen- dungen	2.470,05	0	0,00	0,0	

Anmerkungen/wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- *Unterhaltung der Grundstücke/bauliche Anlagen, Konto 5211000, Abweichung + 130.696,76 €.*
- *Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens, Konto 5221000, Abweichung + 191.482,60 €.*

Vermögen und Schulden

Anlagevermögen:

Zum 31. Dezember 2011 beträgt die Summe des Anlagevermögens 17.572.161,57 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (17.698.903,35 €) um 126.741,78 € gemindert.

S. auch Anhang zur Bilanz.

Liquide Mittel:

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt am 31.12.2011 1.834.104,58 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.605.143,38 €) um 771.038,80 € deutlich reduziert.

Eigenkapital und Sonderposten:

Das Eigenkapital beträgt ohne die Sonderposten 18.849.390,13 € (EÖB 2011 = 19.492.875,93 €).
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme): 85,85%, Vorjahr: 85,00%

Das Eigenkapital und die Sonderposten betragen zusammen 19.730.208,15 € (EÖB 2011 20.155.564,30 €); dies entspricht einem Anteil von 89,86% an der Bilanzsumme, Vorjahr: 87,89%.

Verbindlichkeiten:

Zum 31.12.2011 bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 1.668.037,16 € (EÖB 2011 = 2.216.241,61 €).

Davon 1.014.164,10 € langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen 532.551,19 € und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 121.321,87 €.
Die Fristen der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Die Fremdkapitalquote liegt bei 7,60% (Anteil Fremdkapital an Bilanzsumme), Vorjahr: 9,66%

Der Grad der Verschuldung liegt bei 8,85% (Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital), Vorjahr: 11,37%.

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 2011 beziehen, wird verzichtet, dieser Jahresabschluss wurde im Jahr 2021 erstellt

Schacht-Audorf, den _____

Gemeinde Schacht-Audorf

Beate Nielsen
Bürgermeisterin