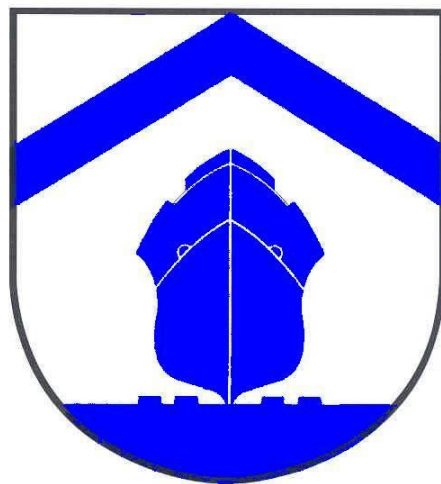


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan

2020

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegen- über bis- her	nunmehr festge- setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	---	227.500 €	8.796.900 €	8.569.400 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	134.500 €	---	8.784.800 €	8.919.300 €
Jahresüberschuss	---	12.100 €	12.100 €	---
Jahresfehlbetrag	349.900 €	---	---	349.900 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	227.500	8.786.500 €	8.559.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.500 €	---	8.114.200 €	8.248.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	27.100 €	---	360.100 €	387.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	335.000 €	---	1.153.500 €	1.488.500 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 29.09.2020

Beate Nielsen
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.377.000	-227.500	6.149.500	6.473.000	6.562.600	6.677.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.100	0	661.100	640.800	665.500	691.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.500	0	1.013.500	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	583.300	0	583.300	590.300	590.300	590.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	0	10.300	11.900	9.900	9.900
45	7	+ sonstige Erträge	128.000	0	128.000	128.000	128.000	128.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.773.200	-227.500	8.545.700	8.857.500	8.969.800	9.110.500
50	11	Personalaufwendungen	584.600	600	585.200	599.400	614.000	628.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.600	133.900	1.842.500	1.520.600	1.518.600	1.518.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.867.500	0	4.867.500	4.849.500	4.852.900	4.862.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	914.600	0	914.600	797.800	794.800	794.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.745.900	134.500	8.880.400	8.437.900	8.450.900	8.475.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	27.300	-362.000	-334.700	419.600	518.900	634.700
46	19	+ Finanzerträge	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.900	0	38.900	36.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.200	0	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.100	-362.000	-349.900	406.400	505.700	621.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	670.600	0	670.600	670.600	670.600	670.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	655.200	0	655.200	655.200	655.200	655.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.377.000	-227.500	6.149.500	6.473.000	6.562.600	6.677.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.700	0	645.700	625.400	650.100	675.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.500	0	1.020.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.300	0	583.300	590.300	590.300	590.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	0	10.300	11.900	9.900	9.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.786.500	-227.500	8.559.000	8.870.800	8.983.100	9.123.800
70	10	+ Personalauszahlungen	584.600	600	585.200	599.400	614.000	628.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.600	133.900	1.842.500	1.520.600	1.518.600	1.518.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.900	0	38.900	36.900	36.900	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	4.867.500	0	4.867.500	4.849.500	4.852.900	4.862.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	914.600	0	914.600	797.800	794.800	794.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.114.200	134.500	8.248.700	7.804.200	7.817.200	7.842.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	672.300	-362.000	310.300	1.066.600	1.165.900	1.281.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	308.300	27.100	335.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.500	27.100	361.600	26.200	26.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.500	0	17.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.600	0	10.600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.800	0	179.800	606.800	114.800	114.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.500	335.000	1.197.500	292.500	292.500	292.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.070.400	335.000	1.405.400	899.900	407.900	407.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-735.900	-307.900	-1.043.800	-873.700	-381.700	-381.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-63.600	-669.900	-733.500	192.900	784.200	900.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.100	0	83.100	83.100	83.100	83.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-121.100	-669.900	-791.000	135.400	726.700	842.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-121.100	-669.900	-791.000	135.400	726.700	842.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.860.000	0	5.860.000	5.069.000	5.204.400	5.931.100
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.738.900	-669.900	5.069.000	5.204.400	5.931.100	6.773.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	27200 Bücherei SAD			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Gemeinde Schacht-Audorf betreibt eine kommunale Bücherei in der Dorfstraße 58.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	2016	2017	2018	2019*
Anzahl der Leser	849	1.040	818	
Anzahl der Ausleihen	29.071	36.543	26.435	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	3.300	22.600	19.300	19.300	19.300
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	7.200	800	8.000	7.200	7.200	7.200
		<i>Anpassung der Mietzahlung an den Schulverband, inkl. Nebenkostenabrechnung 2019</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.500	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
		<i>höhere Aufwendungen in Bezug auf Einhaltung des Hygienekonzeptes in Zusammenhang mit der Öffnung erforderlich</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.400	3.300	91.700	90.400	92.400	94.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.800	-3.300	-83.100	-81.800	-83.800	-85.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.800	-3.300	-83.100	-81.800	-83.800	-85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.800	-3.300	-83.100	-81.800	-83.800	-85.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	0	0	0	8.600	8.600	8.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	3.300	22.600	0	0	0	19.300	19.300	19.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Anpassung der Mietzahlung an den Schulverband, inkl. Nebenkostenabrechnung 2019	7.200	800	8.000	0	0	0	7.200	7.200	7.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. höhere Aufwendungen in Bezug auf Einhaltung des Hygienekonzeptes im Zusammenhang mit der Öffnung erforderlich	1.500	2.500	4.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	86.400	3.300	89.700	0	0	0	88.400	90.400	92.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-77.800	-3.300	-81.100	0	0	0	-79.800	-81.800	-83.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-78.800	-3.300	-82.100	0	0	0	-80.800	-82.800	-84.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produktblatt Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	28100 Heimat- und Kulturpflege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	28 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (z. B. das Dorfstraßenfest). Mitgliedschaften im Kreismuseumsverein, Canal-Verein sowie im Heimatbund SH.				
Ziele:				
Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Verkauf Flaggen á 20,00 €	1	3	10	
Verkauf Flaggen á 40,00 €	2	3	2	
Verkauf Chroniken	2	2	3	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	300	0	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>Abrechnung der Arbeitsleistung aus 12/2019</i>	0	600	600	0	0	0
			0	600	600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.300	600	14.900	14.300	14.300	14.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.000	-600	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.000	-600	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.000	-600	-14.600	-14.000	-14.000	-14.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	600	600	0	0	0	0	0	0
		Abrechnung der Arbeitsleistung aus 12/2019									
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.300	600	14.900	0	0	0	14.300	14.300	14.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-14.000	-600	-14.600	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.500	-600	-15.100	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.000	19.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>zusätzliche (vorsorgliche) Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Entwässerung des (Vor-)Platzes</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.300	9.000	93.300	84.300	84.300	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.200	-9.000	-93.200	-84.200	-84.200	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.200	-9.000	-93.200	-84.200	-84.200	-84.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.200	-9.000	-93.200	-84.200	-84.200	-84.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzliche (vorsorgliche) Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Entwässerung des (Vor-)Platzes	10.000	9.000	19.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
			6.000	9.000	15.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.300	9.000	89.300	0	0	0	80.300	80.300	80.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-80.200	-9.000	-89.200	0	0	0	-80.200	-80.200	-80.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.200	-9.000	-90.200	0	0	0	-81.200	-81.200	-81.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	20.000,00 €	20.000,00 €	20.790,16 €	28.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.12.2019				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.800	0	43.800	0	0	0	43.800	41.700	41.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-43.800	0	-43.800	0	0	0	-43.800	-41.700	-41.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	335.000	695.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000</i> Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sanierung des Sportplatzes, Berücksichtigung der Gesamtmaßnahme in 2019, 2020 Anpassung der Haushaltsmittel aufgrund der Ausschreibung (Sanierung Sportplatz) sowie Errichtung einer Flutlichtanlage (Beschluss der Gemeindevertretung), ggfs. Übertragung in das Folgejahr	<i>360.000</i>	<i>335.000</i>	<i>695.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	360.000	335.000	695.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-110.000	-335.000	-445.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-153.800	-335.000	-488.800	0	0	0	-43.800	-41.700	-41.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.871	1.448	1.712	
Wachdienstentschädigung DLRG	8.314,05 €	8.693,14 €	9.956,26 €	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	39.600	47.900	8.300	8.300	8.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	8.000	11.000	3.000	3.000	3.000
		zusätzliche Aufwendungen für die Einfriedigung der Badestelle am Dörpsee, Beschluss der Gemeindevertretung						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.400	31.600	33.000	1.400	1.400	1.400
		erhöhte Aufwendungen für die Absicherung durch einen Wachdienst sowie Einhaltung des erforderlichen Hygienekonzeptes						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.300	39.600	63.900	24.500	24.700	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.700	-39.600	-62.300	-22.900	-23.100	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.700	-39.600	-62.300	-22.900	-23.100	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.700	-39.600	-62.300	-22.900	-23.100	-23.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	39.600	47.900	0	0	0	8.300	8.300	8.300
		7211000	3.000	8.000	11.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzliche Aufwendungen für die Einfriedigung der Badestelle am Dörpsee, Beschluss der Gemeindevertretung									
		7241000	1.400	31.600	33.000	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. erhöhte Aufwendungen für die Absicherung durch einen Wachdienst sowie Einhaltung des erforderlichen Hygienekonzeptes									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	23.300	39.600	62.900	0	0	0	23.500	23.700	23.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-21.700	-39.600	-61.300	0	0	0	-21.900	-22.100	-22.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	35.000	0	35.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.700	-39.600	-96.300	0	0	0	-26.900	-27.100	-27.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produkt:	54100 Gemeindestraßen und -wege			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.				
Ziele:				
Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Kosten Winterdienst	2.087,37 €	0,00 €	2.080,95 €	2.112,30 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 03.12.2019				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zusätzliche Mittel für Schwarzdeckenerneuerung Grenzstr./ Holsteiner Str.</i>	310.100 250.000	75.000 75.000	385.100 325.000	312.100 250.000	312.100 250.000	312.100 250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.700	75.000	551.700	478.700	478.700	478.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.700	-75.000	-549.700	-476.700	-476.700	-476.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-474.700	-75.000	-549.700	-476.700	-476.700	-476.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474.700	-75.000	-549.700	-476.700	-476.700	-476.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	166.000	0	166.000	166.000	166.000	166.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege (Auszahlungen) zusätzliche Mittel für Schwarzdeckenerneuerung Grenzstr./Holsteiner Str.</i>	310.100	75.000	385.100	0	0	0	312.100	312.100	312.100
			250.000	75.000	325.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	310.700	75.000	385.700	0	0	0	312.700	312.700	312.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-308.700	-75.000	-383.700	0	0	0	-310.700	-310.700	-310.700
	18	Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen 6811001 Zuweisung <i>barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Einzahlung) Förderung barrierefreier Ausbau von Haltestellen (Rader Weg, Grenzstr.)</i>	58.300	27.100	85.400	0	0	0	0	0	0
			0	27.100	27.100	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.300	27.100	84.400	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	80.500	0	80.500	0	0	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-23.200	27.100	3.900	0	0	0	-39.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-331.900	-47.900	-379.800	0	0	0	-349.700	-349.700	-349.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz sowie wirtschaftlicher Betrieb des gemeindlichen Friedhofes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Rückgabe Gräber	34	56	36	
Grabbelegung (neu)	52	46	37	
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	21.400	0	21.400	21.400	21.400	21.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	7.000	28.700	14.700	14.700	14.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>14.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>zusätzliche Mittel u. a. für Baumarbeiten, Schaffung eines Baumurnengrabes</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.200	7.000	115.200	102.800	104.400	106.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.800	-7.000	-93.800	-81.400	-83.000	-84.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.800	-7.000	-93.800	-81.400	-83.000	-84.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.800	-7.000	-93.800	-81.400	-83.000	-84.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.400	0	26.400	0	0	0	26.400	26.400	26.400
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzliche Mittel u. a. für Baumarbeiten, Schaffung eines Baumumengrabes	21.700	7.000	28.700	0	0	0	14.700	14.700	14.700
			7.000	7.000	14.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	104.200	7.000	111.200	0	0	0	98.800	100.400	102.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-77.800	-7.000	-84.800	0	0	0	-72.400	-74.000	-75.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-81.800	-7.000	-88.800	0	0	0	-76.400	-78.000	-79.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.377.000	-227.500	6.149.500	6.473.000	6.562.600	6.677.600
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>2.013.600</i>	<i>-201.100</i>	<i>1.812.500</i>	<i>2.104.200</i>	<i>2.188.300</i>	<i>2.297.700</i>
		<i>Anpassung der Einnahme aktueller Prognose</i>						
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>271.400</i>	<i>-26.400</i>	<i>245.000</i>	<i>276.800</i>	<i>282.300</i>	<i>287.900</i>
		<i>Anpassung der Einnahme aufgrund aktueller Prognose</i>						
	10	= Erträge	7.017.100	-227.500	6.789.600	7.092.900	7.207.200	7.347.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.971.400	0	2.971.400	2.971.400	2.971.400	2.971.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.045.700	-227.500	3.818.200	4.121.500	4.235.800	4.376.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.042.700	-227.500	3.815.200	4.118.500	4.232.800	4.373.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.042.700	-227.500	3.815.200	4.118.500	4.232.800	4.373.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.377.000	-227.500	6.149.500	0	0	0	6.473.000	6.562.600	6.677.600
		6021000	2.013.600	-201.100	1.812.500	0	0	0	2.104.200	2.188.300	2.297.700
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung der Einnahme aktueller Prognose									
		6022000	271.400	-26.400	245.000	0	0	0	276.800	282.300	287.900
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassung der Einnahme aufgrund aktueller Prognose									
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.017.100	-227.500	6.789.600	0	0	0	7.092.900	7.207.200	7.347.900
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.974.400	0	2.974.400	0	0	0	2.974.400	2.974.400	2.974.400
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.042.700	-227.500	3.815.200	0	0	0	4.118.500	4.232.800	4.373.500
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.042.700	-227.500	3.815.200	0	0	0	4.118.500	4.232.800	4.373.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	62.086,85	212.176,91	10.070,99	-150.090,06	73.000	293.900	11.300	-220.900	68.000	284.700	11.500	-216.700
11	Innere Verwaltung	54.867,18	96.998,02	1.282,32	-42.130,84	56.900	123.800	600	-66.900	53.900	123.800	600	-69.900
12	Sicherheit und Ordnung	7.219,67	115.178,89	8.788,67	-107.959,22	16.100	170.100	10.700	-154.000	14.100	160.900	10.900	-146.800
2	Schule und Kultur	10.829,12	1.061.898,05	56.069,00	-1.051.068,93	8.800	1.172.200	59.200	-1.163.400	8.900	1.129.800	56.100	-1.120.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	976.777,98	0,00	-976.777,98	0	1.066.100	0	-1.066.100	0	1.020.000	0	-1.020.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.829,12	85.120,07	56.069,00	-74.290,95	8.800	106.100	59.200	-97.300	8.900	109.800	56.100	-100.900
3	Soziales und Jugend	54.166,60	1.113.168,40	0,00	-1.059.001,80	94.800	1.098.200	0	-1.003.400	31.500	1.260.200	0	-1.228.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	4.554,64	0,00	-4.554,64	0	12.500	0	-12.500	0	12.500	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.166,60	1.108.613,76	0,00	-1.054.447,16	94.800	1.085.700	0	-990.900	31.500	1.247.700	0	-1.216.200
4	Gesundheit und Sport	1.764,18	58.528,95	3.099,78	-56.764,77	1.600	73.400	3.600	-71.800	1.600	107.700	3.600	-106.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	0,00	-5.112,92	0	800	0	-800	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.764,18	53.416,03	3.099,78	-51.651,85	1.600	72.600	3.600	-71.000	1.600	107.700	3.600	-106.100
5	Gestaltung der Umwelt	1.700.584,17	1.607.078,92	406.021,36	93.505,25	1.758.700	2.757.600	490.900	-998.900	1.643.300	3.163.700	514.000	-1.520.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.400,00	89.606,15	0,00	-52.206,15	72.600	162.300	0	-89.700	0	209.500	0	-209.500
52	Bauen und Wohnen	312.582,02	200.391,82	30.061,19	112.190,20	346.400	299.300	33.100	47.100	360.400	282.900	33.700	77.500
53	Ver- und Entsorgung	1.047.117,47	651.942,37	55.809,74	395.175,10	1.037.600	1.331.900	59.800	-294.300	992.200	1.393.700	61.800	-401.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.257,14	160.092,77	0,00	-9.835,63	132.500	333.900	0	-201.400	122.100	573.000	0	-450.900
55	Natur- und Landschaftspflege	23.275,88	98.790,12	59.527,41	-75.514,24	23.900	110.300	63.600	-86.400	23.900	136.500	66.800	-112.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	129.951,66	406.255,69	260.623,02	-276.304,03	145.700	519.900	334.400	-374.200	144.700	568.100	351.700	-423.400
6	Zentrale Finanzleistungen	5.665.767,27	2.812.348,99	0,00	2.853.418,28	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600	6.817.300	2.974.400	0	3.842.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.665.767,27	2.812.348,99	0,00	2.853.418,28	7.812.200	4.084.600	0	3.727.600	6.817.300	2.974.400	0	3.842.900
	Gesamtsumme	7.495.198,19	6.865.200,22	475.261,13	629.997,97	9.749.100	9.479.900	565.000	269.200	8.570.600	8.920.500	585.200	-349.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	31.343,51	-----	-----	-----	33.700	-----	-----	-----	34.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,94	-----	-----	-----	7	-----	-----	-----	8	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	66.360,49	185.640,15	-119.279,66	1.951.352,19	1.095.194,86	856.157,33	62.500	219.200	-156.700	283.700	660.000	-376.300	57.500	212.000	-154.500	0	41.300	-41.300
11	Innere Verwaltung	56.273,75	94.763,90	-38.490,15	1.941.061,43	1.042.722,10	898.339,33	56.900	108.800	-51.900	283.700	604.700	-321.000	53.900	108.800	-54.900	0	17.000	-17.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.086,74	90.876,25	-80.789,51	10.290,76	52.472,76	-42.182,00	5.600	110.400	-104.800	0	55.300	-55.300	3.600	103.200	-99.600	0	24.300	-24.300
2	Schule und Kultur	10.615,60	1.067.841,13	-1.057.225,53	0,00	1.553,79	-1.553,79	8.800	1.170.200	-1.161.400	0	2.100	-2.100	8.900	1.127.800	-1.118.900	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	979.952,11	-979.952,11	0,00	0,00	0,00	0	1.066.100	-1.066.100	0	0	0	0	1.020.000	-1.020.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.615,60	87.889,02	-77.273,42	0,00	1.553,79	-1.553,79	8.800	104.100	-95.300	0	2.100	-2.100	8.900	107.800	-98.900	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	90.087,76	1.095.526,98	-1.005.439,22	206.250,00	1.166,42	205.083,58	94.800	1.071.500	-976.700	0	154.000	-154.000	31.500	1.233.500	-1.202.000	0	59.000	-59.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	3.482,64	-3.482,64	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	1.000	-1.000	0	12.500	-12.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.087,76	1.092.044,34	-1.001.956,58	206.250,00	1.166,42	205.083,58	94.800	1.059.000	-964.200	0	153.000	-153.000	31.500	1.221.000	-1.189.500	0	59.000	-59.000
4	Gesundheit und Sport	1.764,18	66.491,69	-64.727,51	1.883,25	1.883,25	0,00	1.600	72.400	-70.800	73.000	130.000	-57.000	1.600	106.700	-105.100	250.000	730.000	-480.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	5.112,92	-5.112,92	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.764,18	61.378,77	-59.614,59	1.883,25	1.883,25	0,00	1.600	71.600	-70.000	73.000	130.000	-57.000	1.600	106.700	-105.100	250.000	730.000	-480.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.742.952,73	1.669.389,60	73.563,13	1.041.435,72	184.971,38	856.464,34	1.760.600	2.170.700	-410.100	61.100	891.900	-830.800	1.642.200	2.576.800	-934.600	111.600	573.600	-462.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.800,00	90.712,06	-81.912,06	0,00	0,00	0,00	72.600	162.300	-89.700	0	0	0	0	209.500	-209.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	314.811,96	213.217,17	101.594,79	717,08	2.419,00	-1.701,92	346.400	274.800	71.600	40.100	47.900	-7.800	360.400	258.400	102.000	5.200	13.000	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.085.664,01	732.233,30	353.430,71	199.517,00	118.999,78	80.517,22	1.037.600	997.400	40.200	22.000	705.600	-683.600	992.200	1.059.200	-67.000	22.000	453.100	-431.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	149.923,59	127.491,03	22.432,56	839.318,39	6.249,22	833.069,17	132.500	155.100	-22.600	-1.000	111.400	-112.400	122.100	394.200	-272.100	84.400	80.500	3.900
55	Natur- und Landschaftspflege	52.417,90	93.895,07	-41.477,17	0,00	1.673,08	-1.673,08	31.900	105.100	-73.200	0	7.500	-7.500	28.900	131.300	-102.400	0	7.500	-7.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	131.335,27	411.840,97	-280.505,70	1.883,25	55.630,30	-53.747,05	139.600	476.000	-336.400	0	19.500	-19.500	138.600	524.200	-385.600	0	19.500	-19.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.788.221,68	3.094.007,16	2.694.214,52	0,00	0,00	0,00	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0	6.817.300	2.974.400	3.842.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.788.221,68	3.094.007,16	2.694.214,52	0,00	0,00	0,00	7.812.200	4.084.600	3.727.600	0	0	0	6.817.300	2.974.400	3.842.900	0	0	0
	Gesamtsumme	7.700.002,44	7.178.896,71	521.105,73	3.200.921,16	1.284.769,70	1.916.151,46	9.740.500	8.788.600	951.900	417.800	1.838.000	-1.420.200	8.559.000	8.231.200	327.800	361.600	1.405.400	-1.043.800

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***