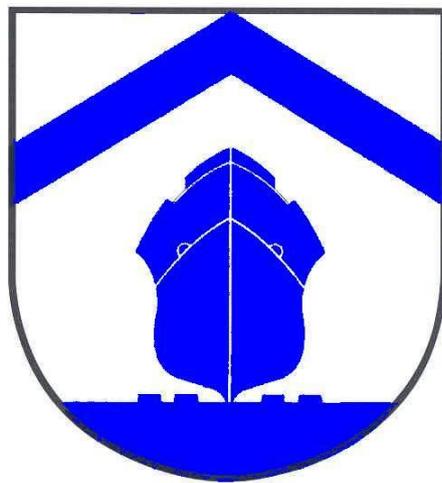


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2020

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2020 folgende 2. 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	1.414.600 €	---	8.569.400 €	9.984.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	---	22.200 €	8.919.300 €	8.897.100 €
Jahresüberschuss	1.086.900 €	---	---	1.086.900 €
Jahresfehlbetrag	---	349.900 €	349.900 €	---

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.600 €	---	8.559.000 €	9.973.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	22.200 €	8.248.700 €	8.226.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	14.500 €	---	387.200 €	401.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	87.900 €	---	1.488.500 €	1.576.400 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 01.12.2020

Beate Nielsen
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

2. 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	6.149.500	-219.400	5.930.100	6.473.000	6.562.600	6.677.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.100	1.617.400	2.278.500	640.800	665.500	691.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.500	15.600	1.029.100	1.013.500	1.013.500	1.013.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	583.300	-29.000	554.300	590.300	590.300	590.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	1.900	12.200	11.900	9.900	9.900
45	7	+ sonstige Erträge	128.000	28.100	156.100	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	8.545.700	1.414.600	9.960.300	8.857.500	8.969.800	9.110.500
50	11	Personalaufwendungen	585.200	0	585.200	599.400	614.000	628.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.500	12.500	1.855.000	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	-39.700	4.827.800	4.849.500	4.852.900	4.862.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	914.600	5.000	919.600	797.800	794.800	794.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.880.400	-22.200	8.858.200	8.437.900	8.450.900	8.475.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-334.700	1.436.800	1.102.100	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)	-349.900	1.436.800	1.086.900	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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Finanzplan

2. 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
			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	6.149.500	-219.400	5.930.100	6.473.000	6.562.600	6.677.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.700	1.617.400	2.263.100	625.400	650.100	675.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.500	15.600	1.036.100	1.020.500	1.020.500	1.020.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.300	-29.000	554.300	590.300	590.300	590.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	1.900	12.200	11.900	9.900	9.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	125.000	28.100	153.100	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	8.559.000	1.414.600	9.973.600	8.870.800	8.983.100	9.123.800
70	10	+ Personalauszahlungen	585.200	0	585.200	599.400	614.000	628.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.500	12.500	1.855.000	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	-39.700	4.827.800	4.849.500	4.852.900	4.862.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	914.600	5.000	919.600	797.800	794.800	794.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.248.700	-22.200	8.226.500	7.804.200	7.817.200	7.842.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	310.300	1.436.800	1.747.100	1.066.600	1.165.900	1.281.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	335.400	0	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	14.500	35.500	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361.600	14.500	376.100	26.200	26.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	1.197.500	87.900	1.285.400	292.500	292.500	292.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	1.405.400	87.900	1.493.300	899.900	407.900	407.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.043.800	-73.400	-1.117.200	-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

2. 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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-733.500	1.363.400	629.900	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)	-791.000	1.363.400	572.400	135.400	726.700	842.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-791.000	1.363.400	572.400	135.400	726.700	842.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.860.000	1.162.600	7.022.600	7.595.000	7.730.400	8.457.100
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.069.000	2.526.000	7.595.000	7.730.400	8.457.100	9.299.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11103 Allgemeines Grundvermögen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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:				
Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnishaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.100	9.100	7.000	7.000	7.000
442								
446								
	10	= Erträge	7.100	2.100	9.200	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.500	9.300	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.900	3.500	9.400	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200	-1.400	-200	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200	-1.400	-200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200	-1.400	-200	1.200	1.200	1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeines Grundvermögen

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									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.100	9.100	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	2.100	9.200	0	0	0	7.100	7.100	7.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	3.500	9.300	0	0	0	5.800	5.800	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.900	3.500	9.400	0	0	0	5.900	5.900	5.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.200	-1.400	-200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.200	-1.400	-200	0	0	0	1.200	1.200	1.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, 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 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:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnishaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

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			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	5.400	27.000	21.600	21.600	21.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.900	3.000	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	22.700	7.300	30.000	22.700	22.700	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	9.000	30.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100.700	9.000	1.109.700	1.082.700	1.092.700	1.102.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.078.000	-1.700	-1.079.700	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.078.000	-1.700	-1.079.700	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.078.000	-1.700	-1.079.700	-1.060.000	-1.070.000	-1.080.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.700	0	16.700	16.700	16.700	16.700

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

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			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									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	5.400	27.000	0	0	0	21.600	21.600	21.600
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.900	3.000	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	7.300	30.000	0	0	0	22.700	22.700	22.700
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	9.000	30.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.084.000	9.000	1.093.000	0	0	0	1.066.000	1.076.000	1.086.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.061.300	-1.700	-1.063.000	0	0	0	-1.043.300	-1.053.300	-1.063.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	87.900	87.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	87.900	87.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investivtätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	-87.900	-87.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.061.300	-89.600	-1.150.900	0	0	0	-1.043.300	-1.053.300	-1.063.300

Produkt:	53300 Wasserversorgung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	533 Wasserversorgung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" 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:				
Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser durch Betrieb des kommunalen Wasserwerkes.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Wasserversorgung im Gemeindegebiet.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnishaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	15.600	360.600	345.000	345.000	345.000
	10	= Erträge	345.100	15.600	360.700	345.100	345.100	345.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.700	0	318.700	321.100	322.500	324.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.400	15.600	42.000	24.000	22.600	21.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.400	15.600	42.000	24.000	22.600	21.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.400	15.600	42.000	24.000	22.600	21.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

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									
	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	15.600	360.600	0	0	0	345.000	345.000	345.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.100	15.600	360.700	0	0	0	345.100	345.100	345.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	247.100	0	247.100	0	0	0	249.500	250.900	252.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	98.000	15.600	113.600	0	0	0	95.600	94.200	92.700
		Investitionstätigkeit									
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.500	14.500	24.000	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500	14.500	24.000	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	154.000	0	154.000	0	0	0	154.000	154.000	154.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-144.500	14.500	-130.000	0	0	0	-144.500	-144.500	-144.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.500	30.100	-16.400	0	0	0	-48.900	-50.300	-51.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
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 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 checked="" 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:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Teilergebnishaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

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
45	7	+ sonstige Erträge	120.000	28.100	148.100	120.000	120.000	120.000
	10	= Erträge	120.000	28.100	148.100	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.000	28.100	148.100	120.000	120.000	120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	120.000	28.100	148.100	120.000	120.000	120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	120.000	28.100	148.100	120.000	120.000	120.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

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									
	7	+ Sonstige Einzahlungen	120.000	28.100	148.100	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	28.100	148.100	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	120.000	28.100	148.100	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	120.000	28.100	148.100	0	0	0	120.000	120.000	120.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
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 checked="" 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 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 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 checked="" 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:				
Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.				
Ziele:				
Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	114.136,87 €	118.533,00 €	127.680,85 €	120.560,86 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	9.540	9.961	8.523	8.025
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 03.12.2019				
Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.				

Teilergebnishaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	-36.500	99.800	136.300	136.300	136.300
442								
446								
	10	= Erträge	138.900	-36.500	102.400	138.900	138.900	138.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.400	5.000	102.400	88.400	89.300	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.500	-41.500	0	50.500	49.600	48.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.500	-41.500	0	50.500	49.600	48.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.500	-41.500	0	50.500	49.600	48.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57502	Wohnmobilstellplatz NOK

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									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	-36.500	99.800	0	0	0	136.300	136.300	136.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	-36.500	99.800	0	0	0	136.300	136.300	136.300
	15	- sonstige Auszahlungen	1.500	5.000	6.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	91.400	5.000	96.400	0	0	0	82.400	83.300	84.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	44.900	-41.500	3.400	0	0	0	53.900	53.000	52.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	38.900	-41.500	-2.600	0	0	0	47.900	47.000	46.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

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:				

Teilergebnishaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

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
			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	6.149.500	-219.400	5.930.100	6.473.000	6.562.600	6.677.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.100	1.617.400	2.256.500	618.900	643.600	669.300
	10	= Erträge	6.789.600	1.398.000	8.187.600	7.092.900	7.207.200	7.347.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.971.400	-39.700	2.931.700	2.971.400	2.971.400	2.971.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.971.400	-39.700	2.931.700	2.971.400	2.971.400	2.971.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.818.200	1.437.700	5.255.900	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)	3.815.200	1.437.700	5.252.900	4.118.500	4.232.800	4.373.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.815.200	1.437.700	5.252.900	4.118.500	4.232.800	4.373.500

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

Teilfinanzhaushalt 2020

2. Nachtragshaushalt

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	6.149.500	-219.400	5.930.100	0	0	0	6.473.000	6.562.600	6.677.600
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	639.100	1.617.400	2.256.500	0	0	0	618.900	643.600	669.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.789.600	1.398.000	8.187.600	0	0	0	7.092.900	7.207.200	7.347.900
	14	- Transferauszahlungen	2.971.400	-39.700	2.931.700	0	0	0	2.971.400	2.971.400	2.971.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.974.400	-39.700	2.934.700	0	0	0	2.974.400	2.974.400	2.974.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.815.200	1.437.700	5.252.900	0	0	0	4.118.500	4.232.800	4.373.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.815.200	1.437.700	5.252.900	0	0	0	4.118.500	4.232.800	4.373.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Übersicht über
Erträge und
Aufwendungen
nach
Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

2. 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	70.100	288.200	11.500	-218.100
11	Innere Verwaltung	54.867,18	96.998,02	1.282,32	-42.130,84	56.900	123.800	600	-66.900	56.000	127.300	600	-71.300
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	38.800	1.269.200	0	-1.230.400
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	38.800	1.256.700	0	-1.217.900
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	1.650.500	3.168.700	514.000	-1.518.200
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	1.007.800	1.393.700	61.800	-385.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150.257,14	160.092,77	0,00	-9.835,63	132.500	333.900	0	-201.400	150.200	573.000	0	-422.800
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	108.200	573.100	351.700	-464.900
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	8.215.300	2.934.700	0	5.280.600
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	8.215.300	2.934.700	0	5.280.600
	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	9.985.200	8.898.300	585.200	1.086.900
	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

2. 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	59.600	215.500	-155.900	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	56.000	112.300	-56.300	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	38.800	1.242.500	-1.203.700	0	146.900	-146.900
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	38.800	1.230.000	-1.191.200	0	146.900	-146.900
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	1.649.400	2.581.800	-932.400	126.100	573.600	-447.500
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	1.007.800	1.059.200	-51.400	36.500	453.100	-416.600
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	150.200	394.200	-244.000	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	102.100	529.200	-427.100	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	8.215.300	2.934.700	5.280.600	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	8.215.300	2.934.700	5.280.600	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	9.973.600	8.209.000	1.764.600	376.100	1.493.300	-1.117.200

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