



2020

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schaalby

1. Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Schaalby

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
2. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen
3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
4. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden
5. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
6. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schaalby für das Haushaltsjahr 2020

07.09.2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	72.500	145.400	2.116.600	2.043.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	206.600	240.000	2.184.000	2.150.600
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	134.100	94.600	67.400	106.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	145.400	2.012.700	1.939.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600	240.000	2.024.300	1.990.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	189.400	16.000	963.400	1.136.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	204.500	24.000	1.045.800	1.226.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	193.800	EUR	auf	353.800	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher			auf		

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 09.09.2020 erteilt.

Schaalby, 18.09.2020
Ort, Datum

gez. Karsten Stühmer
Bürgermeister

Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	1823	0	273	0	-19	2077	4846	42,86
2017	1823	0	254	0	123	2200	4991	44,09
2018	1823	0	377	0	-11	2189	5016	43,65
2019	1823	0	366	0	57	2246	4949	
Haushaltsjahr 2020	1823	0	423	0	-107	2139		
2021	1823	0	316	0	106	2245		
2022	1823	0	422	0	160	2405		
2023	1823	0	582	0	229	2634		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nr. 2 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	34.351,75	35.360,09	36.238,62	38.000,00	35.800,00
Grundsteuer B	182.709,90	186.097,91	196.263,52	208.000,00	216.000,00
Gewerbsteuer	4.615,85	92.651,71	45.152,18	45.000,00	50.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	628.350,00	689.881,00	711.423,00	736.800,00	690.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.560,00	11.976,00	12.326,00	13.400,00	12.100,00
Hundesteuer	12.438,39	17.183,33	15.760,39	15.100,00	14.400,00
Zweitwohnungssteuer	14.049,82	14.501,85	15.714,92	14.900,00	14.500,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach FAG	547.068,00	620.244,00	651.396,00	658.700,00	687.500,00
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich FAG	58.716,00	60.204,00	62.076,00	67.600,00	74.500,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	6.124,46	5.900,00	5.800,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.491.859,71	1.728.099,89	1.752.475,09	1.803.400,00	1.801.200,00
Veränderungen Vorjahr (in %)		15,84%	1,41%	2,91%	-0,12%
Gewerbsteuerumlage	797,00	16.786,00	8.181,00	8.100,00	4.700,00
allgemeine Kreisumlage	509.420,64	554.065,96	600.119,60	631.500,00	631.000,00
Amtsumlage	198.769,86	220.283,93	229.860,51	260.300,00	245.800,00
Zusatzamtsumlage (Schulumlage)	146.749,00	150.661,00	186.532,00	194.300,00	187.900,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage (SUV)	27.531,00	28.728,00	29.925,00	31.200,00	32.400,00
Summe der Umlagen	883.267,50	970.524,89	1.054.618,11	1.125.400,00	1.101.800,00
Veränderungen Vorjahr (in %)		9,88%	8,66%	6,71%	-2,10%

**Nr. 3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2015	64	130	6	188	120,90	0
Ist-2016	188	250	14	424	272,67	0
Ist- 2017	424	78	27	475	305,47	0
Ist- 2018	475	55	33	497	319,61	0
Ist -2019	497	0	38	459	295,18	100
Soll - Haushaltsjahr -2020	459	354	38	775	498,39	0
Soll-2021	775	0	48	727	467,52	0
Soll-2022	727	0	48	679	436,66	0
Soll-2023	679	0	48	631	405,79	0

1.555 EW am 31.12.2018

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 4 Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	41.500,00
4	Börsennotierte Aktien	7842	
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	
7	Baumaßnahmen	785	1.141.500,00
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		1.183.000,00
10	Investitionszuwendungen	681	781.600,00
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	
13	Börsennotierte Aktien	6842	
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	1.400,00
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)		783.000,00
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		400.000,00
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		353.800,00
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		46.200,00

**Nr. 5 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

	1.	2.		
Maßnahmenbeschreibung:	Abriss + Neubau des Mitteltraktes der Boy-Lornsen-Schule - Standort Schaalby - zum Dorfgemeinschaftszentrum	Errichtung einer Beobachtungsplattform Reesholm		
Produktsachkonto:	7 57300 0901000 / DGZ1	7 55100 0500000 / N3		
Gesamtauszahlung:	2019 = 100.000,00 € 2020 = 1.100.000,00 € €	30.000,00 €		
Beteiligung Dritter:	GAK-Mittel 716.200,00 € Zuweisung Amt 30.000,00 €	Naturpark Schlei Aktiv Region		
Folgekosten:	Bewirtschaftungs- und Unter- haltungskosten Schuldendienst	keine		
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	2. Halbjahr 2019 - Ende 2020	2. Halbjahr 2020		

Nr. 6 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2014	38 /22	-	5	17	16	
2015 ⁴	673/17	442	17	-	-	
2016	866	671	-	-	-	
2017	473	313	-	-	-	
2018	227	214	-	-	-	
2019	227	69	-	62	0	
2020	1183	-	-	-	-	
2021	148					
2022	8					
2023	8					

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 07 Schaalby

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	20.815,87	105.589,03	932,79	-84.773,16	7.600	103.600	900	-96.000	8.800	119.800	900	-111.000
11	Innere Verwaltung	952,39	35.870,73	932,79	-34.918,34	0	33.200	900	-33.200	0	35.300	900	-35.300
12	Sicherheit und Ordnung	19.863,48	69.718,30	0,00	-49.854,82	7.600	70.400	0	-62.800	8.800	84.500	0	-75.700
2	Schule und Kultur	93,59	399.681,25	0,00	-399.587,66	0	424.200	0	-424.200	0	412.000	0	-412.000
21-24	Schulträgeraufgaben	93,59	395.981,70	0,00	-395.888,11	0	419.600	0	-419.600	0	407.800	0	-407.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.699,55	0,00	-3.699,55	0	4.600	0	-4.600	0	4.200	0	-4.200
3	Soziales und Jugend	69.571,33	389.038,19	0,00	-319.466,86	54.600	425.000	0	-370.400	96.700	437.700	0	-341.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0	400	0	-400	0	400	0	-400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69.571,33	388.738,19	0,00	-319.166,86	54.600	424.600	0	-370.000	96.700	437.300	0	-340.600
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.445,56	664,20	-2.445,56	0	3.700	800	-3.700	1.500	10.700	800	-9.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	150,00	0,00	-150,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
42	Sportförderung	0,00	2.295,56	664,20	-2.295,56	0	3.500	800	-3.500	1.500	10.500	800	-9.000
5	Gestaltung der Umwelt	151.984,77	270.438,85	13.903,34	-118.454,08	125.600	268.300	15.000	-142.700	134.700	284.200	15.100	-149.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.165,86	17.554,48	0,00	-4.388,62	0	28.000	0	-28.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	666,43	0,00	-666,43	0	700	0	-700	0	700	0	-700
53	Ver- und Entsorgung	57.667,79	27.106,65	0,00	30.561,14	52.700	28.700	0	24.000	58.600	28.800	0	29.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.814,21	212.296,39	12.103,94	-161.482,18	43.600	193.800	13.000	-150.200	46.500	237.400	13.000	-190.900
55	Natur- und Landschaftspflege	30.336,91	4.470,16	234,48	25.866,75	29.300	6.600	300	22.700	29.600	6.900	400	22.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	8.344,74	1.564,92	-8.344,74	0	10.500	1.700	-10.500	0	10.400	1.700	-10.400
6	Zentrale Finanzleistungen	1.755.607,39	844.843,26	0,00	910.764,13	1.804.400	903.700	0	900.700	1.802.000	886.200	0	915.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.755.607,39	844.843,26	0,00	910.764,13	1.804.400	903.700	0	900.700	1.802.000	886.200	0	915.800
	Gesamtsumme	1.998.072,95	2.012.036,14	15.500,33	-13.963,19	1.992.200	2.128.500	16.700	-136.300	2.043.700	2.150.600	16.800	-106.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	932,79	-----	-----	-----	900	-----	-----	-----	900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,60	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 07 Schaalby

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	11.800,13	76.979,28	-65.179,15	0,00	8.037,76	-8.037,76	0	70.600	-70.600	5.400	24.600	-19.200	0	81.200	-81.200	8.400	40.400	-32.000
11	Innere Verwaltung	1.354,92	35.841,30	-34.486,38	0,00	0,00	0,00	0	33.200	-33.200	0	0	0	0	35.300	-35.300	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	10.445,21	41.137,98	-30.692,77	0,00	8.037,76	-8.037,76	0	37.400	-37.400	5.400	24.600	-19.200	0	45.900	-45.900	8.400	40.400	-32.000
2	Schule und Kultur	0,00	391.351,78	-391.351,78	0,00	301,07	-301,07	0	414.900	-414.900	0	0	0	0	402.800	-402.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	387.652,23	-387.652,23	0,00	301,07	-301,07	0	410.300	-410.300	0	0	0	0	398.600	-398.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.699,55	-3.699,55	0,00	0,00	0,00	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	67.263,37	368.199,33	-300.935,96	124.650,68	63.335,64	61.315,04	47.500	403.100	-355.600	0	0	0	89.600	415.800	-326.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.263,37	367.899,33	-300.635,96	124.650,68	63.335,64	61.315,04	47.500	402.700	-355.200	0	0	0	89.600	415.400	-325.800	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.383,52	-2.383,52	0,00	0,00	0,00	0	3.700	-3.700	0	0	0	1.500	10.700	-9.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	2.233,52	-2.233,52	0,00	0,00	0,00	0	3.500	-3.500	0	0	0	1.500	10.500	-9.000	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	47.939,04	162.040,78	-114.101,74	48.644,42	142.638,79	-93.994,37	40.800	182.300	-141.500	100.000	202.000	-102.000	46.700	194.200	-147.500	773.200	1.142.700	-369.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	16.500,00	17.554,48	-1.054,48	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	666,43	-666,43	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	36.791,62	2.502,95	34.288,67	0,00	0,00	0,00	34.500	3.900	30.600	0	0	0	40.200	3.900	36.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	1.611,13	149.276,08	-147.664,95	4.500,00	95.435,05	-90.935,05	0	135.500	-135.500	0	2.000	-2.000	0	175.200	-175.200	0	12.600	-12.600
55	Natur- und Landschaftspflege	9.536,29	1.573,17	7.963,12	27.644,42	28.714,26	-1.069,84	6.300	3.800	2.500	100.000	100.000	0	6.500	4.100	2.400	27.000	30.000	-3.000
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	0,00	8.022,15	-8.022,15	0,00	935,00	-935,00	0	10.400	-10.400	0	100.000	-100.000	0	10.300	-10.300	746.200	1.100.100	-353.900
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.782.088,70	854.223,66	927.865,04	1.738,68	0,00	1.738,68	1.804.400	903.700	900.700	1.400	0	1.400	1.802.000	886.200	915.800	1.400	0	1.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.782.088,70	854.223,66	927.865,04	1.738,68	0,00	1.738,68	1.804.400	903.700	900.700	1.400	0	1.400	1.802.000	886.200	915.800	1.400	0	1.400
	Gesamtsumme	1.909.091,24	1.855.178,35	53.912,89	175.033,78	214.313,26	-39.279,48	1.892.700	1.978.300	-85.600	106.800	226.600	-119.800	1.939.800	1.990.900	-51.100	783.000	1.183.100	-400.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.600	-70.700	1.107.900	1.219.400	1.264.700	1.313.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.800	1.000	739.800	764.200	793.800	823.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	57.400	57.200	56.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	0	46.100	46.100	46.100	46.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500	-7.000	51.500	138.300	138.300	138.300
45	7	+ sonstige Erträge	36.400	3.800	40.200	36.400	36.400	36.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.115.800	-72.900	2.042.900	2.261.800	2.336.500	2.414.500
50	11	Personalaufwendungen	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	-17.000	133.500	143.500	143.500	143.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.700	0	159.700	157.500	159.500	155.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.606.900	-56.400	1.550.500	1.597.900	1.616.300	1.629.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.400	40.000	285.400	235.400	235.400	235.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.179.300	-33.400	2.145.900	2.151.100	2.171.500	2.181.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-63.500	-39.500	-103.000	110.700	165.000	233.500
46	19	+ Finanzerträge	800	0	800	800	800	800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.700	0	4.700	6.000	5.700	5.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.900	0	-3.900	-5.200	-4.900	-4.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.400	-39.500	-106.900	105.500	160.100	228.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	159.700	0	159.700	157.500	159.500	155.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	103.900	0	103.900	101.900	102.700	102.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.800	0	55.800	55.600	56.800	53.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

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
1	2	3	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	1.178.600	-70.700	1.107.900	1.219.400	1.264.700	1.313.300
		6011000 Grundsteuer A	37.900	-2.100	35.800	37.900	37.900	37.900
		6012000 Grundsteuer B	208.300	7.700	216.000	210.300	212.400	214.600
		6013000 Gewerbesteuer	40.000	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	775.900	-85.300	690.600	814.500	857.400	903.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.500	-1.000	74.500	75.500	75.500	75.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.300	1.000	693.300	719.700	748.300	778.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	686.500	1.000	687.500	713.900	742.500	772.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	0	46.100	46.100	46.100	46.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500	-7.000	51.500	138.300	138.300	138.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.500	50.000	51.500	1.500	1.500	1.500
		6482005 Einzahlungen aus Gruppenpauschale n.SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	57.000	-57.000	0	136.800	136.800	136.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	36.400	3.800	40.200	36.400	36.400	36.400
		6511000 Konzessionsabgaben	36.400	3.800	40.200	36.400	36.400	36.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800	0	800	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012.700	-72.900	1.939.800	2.160.700	2.234.600	2.312.900
70	10	+ Personalauszahlungen	16.800	0	16.800	16.800	16.800	16.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	-17.000	133.500	143.500	143.500	143.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	3.000	9.100	3.600	3.600	3.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000	-20.000	63.000	80.000	80.000	80.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.700	0	4.700	6.000	5.700	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.606.900	-56.400	1.550.500	1.597.900	1.616.300	1.629.400
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	284.500	115.200	399.700	500	500	500
		7317005 Auszahlungen für Betriebskostenzuschuss an Träg	175.000	-175.000	0	415.000	415.000	415.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.700	1.000	4.700	3.700	3.700	3.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	630.100	900	631.000	639.600	650.000	659.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	37.600	1.500	39.100	38.800	40.000	41.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	245.400	40.000	285.400	235.400	235.400	235.400
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	10.100	-10.000	100	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	183.300	50.000	233.300	183.300	183.300	183.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.024.300	-33.400	1.990.900	1.999.600	2.017.700	2.030.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1	-11.600	-39.500	-51.100	161.100	216.900	282.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	768.200	13.400	781.600	50.700	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	722.200	15.900	738.100	50.700	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	16.000	-2.500	13.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

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
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)	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	769.600	13.400	783.000	52.200	1.500	1.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.100	-10.600	41.500	8.000	8.000	8.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.000	3.100	7.100	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	-20.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	28.100	6.300	34.400	8.000	8.000	8.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	100	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0	100	100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.500	191.000	1.141.500	140.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	940.000	160.000	1.100.000	0	0	0
		7851050 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0	30.000	30.000	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	-3.000	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500	4.000	6.500	0	0	0
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)	1.002.600	180.500	1.183.100	148.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-233.000	-167.100	-400.100	-95.800	-6.500	-6.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-244.600	-206.600	-451.200	65.300	210.400	275.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	193.800	160.000	353.800	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	193.800	160.000	353.800	0	0	0
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	43.200	0	43.200	48.100	48.100	48.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

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
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	150.600	160.000	310.600	-48.100	-48.100	-48.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-94.000	-46.600	-140.600	17.200	162.300	227.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-94.000	-46.600	-140.600	17.200	162.300	227.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	402.163	0	402.163	261.563	278.763	441.063
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	308.163	-46.600	261.563	278.763	441.063	668.763

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita)

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	-7.000	50.000	136.800	136.800	136.800
		4482000 Erstattung Überschuss aus Vorjahr, Erträge aus Kostenausgleich, Leerstandsabgabe	0	50.000	50.000	0	0	0
		4482005 Gruppenpauschale n. SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	57.000	-57.000	0	136.800	136.800	136.800
	10	= Erträge	103.300	-7.000	96.300	182.100	182.100	182.100
53	15	+ Transferaufwendungen	359.000	-24.800	334.200	415.000	415.000	415.000
		5312000 Kostenbeteiligung Kita (bis 07.2020)	184.000	150.200	334.200	0	0	0
		5317005 Betriebskostenzuschuss an Träger (ab 08.2020)	175.000	-175.000	0	415.000	415.000	415.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.900	-24.800	367.100	446.800	445.800	445.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.600	17.800	-270.800	-264.700	-263.700	-263.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.600	17.800	-270.800	-264.700	-263.700	-263.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.600	17.800	-270.800	-264.700	-263.700	-263.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.200	0	14.200	14.100	13.100	13.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kostenausgleich n. Kindertagesstättengesetz

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
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Kostenausgleich n. Kindertagesstättengesetz (entfällt nach neuem KitaG) Abrechnung für 2019 in 2020	100.000	-35.000	65.000	0	0	0
			100.000	-35.000	65.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.200	-35.000	65.200	200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.200	35.000	-65.200	-200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.200	35.000	-65.200	-200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.200	35.000	-65.200	-200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Bäder, Badestrand

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	3.000	7.600	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	6.000	500	500	500
		- Badestelle						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	3.000	8.600	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	-3.000	-8.600	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	-3.000	-8.600	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	-3.000	-8.600	-3.100	-3.100	-3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Ortsplanung

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	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	-10.000	0	0	0	0
		5431004 Planungs- und Sachverständigenkosten	10.000	-10.000	0	0	0	0
		<i>F-Planänderung, B-Plan für Wohnbauentwicklung Mühlenst</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	-10.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	10.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	10.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	10.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

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
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	32.500	3.800	36.300	32.500	32.500	32.500
	10	= Erträge	32.500	3.800	36.300	32.500	32.500	32.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.500	3.800	36.300	32.500	32.500	32.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.500	3.800	36.300	32.500	32.500	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.500	3.800	36.300	32.500	32.500	32.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.000	-20.000	66.000	86.000	86.000	86.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	70.000	-20.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		<i>1.200 Std. Bauhof müssen auf einzelne Produkte aufgeteilt werden s. z.Bsp. 54100.5452000</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	50.000	50.300	300	300	300
		<i>5452000 Kostenerstattung Bauhof</i>	0	50.000	50.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.100	30.000	220.100	191.000	191.800	193.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.600	-30.000	-176.600	-147.500	-148.300	-149.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.600	-30.000	-176.600	-147.500	-148.300	-149.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.600	-30.000	-176.600	-147.500	-148.300	-149.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.900	0	14.900	14.600	14.200	14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

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
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 <i>Verbandsumlage Interkomm.Gewerbegebiet Schleswig-Schuby</i>	5.200 5.200	1.500 1.500	6.700 6.700	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.200	1.500	6.700	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.200	-1.500	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.200	-1.500	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.200	-1.500	-6.700	-5.200	-5.200	-5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.600	-70.700	1.107.900	1.219.400	1.264.700	1.313.300
		4011000 Grundsteuer A	37.900	-2.100	35.800	37.900	37.900	37.900
		4012000 Grundsteuer B	208.300	7.700	216.000	210.300	212.400	214.600
		4013000 Gewerbesteuer	40.000	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2020 aufgrund Steuerschätzung Mai 2019	775.900	-85.300	690.600	814.500	857.400	903.600
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.500	-1.000	74.500	75.500	75.500	75.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.300	1.000	693.300	719.700	748.300	778.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	686.500	1.000	687.500	713.900	742.500	772.200
	10	= Erträge	1.870.900	-69.700	1.801.200	1.939.100	2.013.000	2.091.300
53	15	+ Transferaufwendungen	879.600	1.900	881.500	911.500	925.900	934.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage 2018 + 2019 64 %, ab 2020 = 35 %	3.700	1.000	4.700	3.700	3.700	3.700
		5372001 Allgemeine Kreisumlage 2020 = 36,32 % der Finanzkraft (2018 + 2019 37,23 %)	630.100	900	631.000	639.600	650.000	659.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.600	1.900	881.500	911.500	925.900	934.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	991.300	-71.600	919.700	1.027.600	1.087.100	1.156.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	991.100	-71.600	919.500	1.027.400	1.086.900	1.156.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	991.100	-71.600	919.500	1.027.400	1.086.900	1.156.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz - Feuerwehr Schaalby

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.800	0	15.800	-----	-----	-----	14.800	14.800	14.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.800	0	-15.800	-----	-----	-----	-14.800	-14.800	-14.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Überjacken</i>	2.000	800	2.800	0	0	0	0	0	0
			2.000	800	2.800	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	800	2.800	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> <i>neue Überjacken</i>	8.700	2.300	11.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
			8.700	2.300	11.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.700	2.300	11.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.700	-1.500	-8.200	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz - Feuerwehr Schaalby

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 17,35,35c und 35f)	-22.500	-1.500	-24.000	0	0	0	-16.800	-16.800	-16.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz - Feuerwehr Füsing

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.000	0	14.000	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.000	0	-14.000	-----	-----	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Überjacken	2.000	1.600	3.600	0	0	0	0	0	0
			2.000	1.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	1.600	3.600	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Tauchpumpe 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums neue Überjacken	12.700	3.000	15.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
			4.000	-1.000	3.000	0	0	0	0	0	0
			8.700	4.000	12.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz - Feuerwehr Füsing

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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.700	3.000	15.700	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.700	-1.400	-12.100	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.700	-1.400	-26.100	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita)

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 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.000	-7.000	50.000	-----	-----	-----	136.800	136.800	136.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	50.000	50.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6482005 Einzahlungen aus Gruppenpauschale n.SQKM vom Kreis (n.Kita-Reform)	57.000	-57.000	0	-----	-----	-----	136.800	136.800	136.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.600	-7.000	89.600	-----	-----	-----	176.400	176.400	176.400
73	14	+ Transferauszahlungen	359.000	-24.800	334.200	-----	-----	-----	415.000	415.000	415.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	184.000	150.200	334.200	-----	-----	-----	0	0	0
		7317005 Auszahlungen für Betriebskostenzuschuss an Träger	175.000	-175.000	0	-----	-----	-----	415.000	415.000	415.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.000	-24.800	346.200	-----	-----	-----	427.000	427.000	427.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.400	17.800	-256.600	-----	-----	-----	-250.600	-250.600	-250.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita)

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 17,35,35c und 35f)	-274.400	17.800	-256.600	0	0	0	-250.600	-250.600	-250.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kostenausgleich n. Kindertagesstättengesetz

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	-35.000	65.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7312000	100.000	-35.000	65.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)									
		Abrechnung für 2019 in 2020									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	-35.000	65.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	35.000	-65.000	-----	-----	-----	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	35.000	-65.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Bäder, Badestrand

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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	4.600	3.000	7.600	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	6.000	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600	3.000	8.600	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	-3.000	-8.600	-----	-----	-----	-3.100	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.600	-3.000	-8.600	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Ortsplanung

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									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten F-Planänderung, B-Plan für Wohnbauentwicklung Mühlenstr.	10.000 10.000	-10.000 -10.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	-10.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	10.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	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 17,35,35c und 35f)	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

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									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	32.500	3.800	36.300	-----	-----	-----	32.500	32.500	32.500
			32.500	3.800	36.300	-----	-----	-----	32.500	32.500	32.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500	3.800	36.300	-----	-----	-----	32.500	32.500	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.500	3.800	36.300	-----	-----	-----	32.500	32.500	32.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.500	3.800	36.300	0	0	0	32.500	32.500	32.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	86.000	-20.000	66.000	-----	-----	-----	86.000	86.000	86.000
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.200 Std. Bauhof müssen auf einzelne Produkte aufgeteilt werden s. z.Bsp. 54100.5452000	70.000	-20.000	50.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	300	50.000	50.300	-----	-----	-----	300	300	300
			0	50.000	50.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.700	30.000	161.700	-----	-----	-----	132.900	134.100	135.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.700	-30.000	-161.700	-----	-----	-----	-132.900	-134.100	-135.300
		Investitionstätig									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung Anschaffung neuer Banke in der Gemeinde durch die AktivRegion 80 % evtl. in 2021	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	-15.900	6.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		Anschaffung neuer Bänke in der Gemeinde - Förderung durch Aktiv Region evtl. in 2021									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	4.000	6.500	0	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.500	4.000	6.500	0	0	0	0	0	0
		Mitfahrerbanke werden nicht angeschafft, Müllsammelplätze									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.500	-11.900	12.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	-4.100	-12.600	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.200	-34.100	-174.300	0	0	0	-134.900	-136.100	-137.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.500	0	13.500	-----	-----	-----	13.500	13.500	13.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500	0	-13.500	-----	-----	-----	-13.500	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.500	3.000	-13.500	0	0	0	-13.500	-13.500	-13.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.800	0	2.800	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500	-----	-----	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
		7851050 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.500	-3.000	-5.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	5.200	1.500	6.700	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200	1.500	6.700	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.200	1.500	6.700	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.200	-1.500	-6.700	-----	-----	-----	-5.200	-5.200	-5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.200	-1.500	-6.700	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Bürgerraum, Dorfgemeinschaftszentrum)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	0	2.600	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600	0	-2.600	-----	-----	-----	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	746.200	0	746.200	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000	160.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	940.000	160.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	940.000	160.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-193.800	-160.000	-353.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.400	-160.000	-356.400	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgergenossenschaft Schleidörfer)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.600	-70.700	1.107.900	-----	-----	-----	1.219.400	1.264.700	1.313.300
		6011000 Grundsteuer A	37.900	-2.100	35.800	-----	-----	-----	37.900	37.900	37.900
		6012000 Grundsteuer B	208.300	7.700	216.000	-----	-----	-----	210.300	212.400	214.600
		6013000 Gewerbesteuer	40.000	10.000	50.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2020 aufgrund Steuerschätzung Mai 2019	775.900	-85.300	690.600	-----	-----	-----	814.500	857.400	903.600
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	75.500	-1.000	74.500	-----	-----	-----	75.500	75.500	75.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	692.300	1.000	693.300	-----	-----	-----	719.700	748.300	778.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	686.500	1.000	687.500	-----	-----	-----	713.900	742.500	772.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.900	-69.700	1.801.200	-----	-----	-----	1.939.100	2.013.000	2.091.300
73	14	+ Transferauszahlungen	879.600	1.900	881.500	-----	-----	-----	911.500	925.900	934.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage 2018 + 2019 64 %, ab 2020 = 35 %	3.700	1.000	4.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		7372001 Allgemeine Kreisumlage 2020 = 36,32 % der Finanzkraft (2018 + 2019 37,23 %)	630.100	900	631.000	-----	-----	-----	639.600	650.000	659.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	879.800	1.900	881.700	-----	-----	-----	911.700	926.100	935.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	991.100	-71.600	919.500	-----	-----	-----	1.027.400	1.086.900	1.156.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	991.100	-71.600	919.500	0	0	0	1.027.400	1.086.900	1.156.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	5.800	5.500	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.700	0	-3.700	-----	-----	-----	-5.000	-4.700	-4.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.300	0	-2.300	0	0	0	-3.500	-3.200	-3.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	193.800	160.000	353.800	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Tilgung Darlehen für Dorfgemeinschaftszentrum in 2020 für 1/2 Jahr	193.800	160.000	353.800	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	148.300	160.000	308.300	0	0	0	-51.600	-51.300	-51.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	148.300	160.000	308.300	0	0	0	-51.600	-51.300	-51.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	148.300	160.000	308.300	0	0	0	-51.600	-51.300	-51.100

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



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz - Feuerwehr Schaalby

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.800	2.000	2.800	800	0	0	0	0	
<i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land Förderung Überjacken</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	2.000	2.800	800	0	0	0	0	
12 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932,38	8.200	8.700	11.000	2.300	0	2.000	2.000	2.000	
<i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen neue Überjacken</i>	<i>932,38</i>	<i>8.200</i>	<i>8.700</i>	<i>11.000</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,38	8.200	8.700	11.000	2.300	0	2.000	2.000	2.000	
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 J. 17)	-932,38	-6.400	-6.700	-8.200	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	
22 Saldo des Investitionshaushalts	-932,38	-6.400	-6.700	-8.200	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz - Feuerwehr Füsing

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.800	2.000	3.600	1.600	0	0	0	0	
2321000 Auszulösende Zuweisungen Land	0,00	1.800	2.000	3.600	1.600	0	0	0	0	
<i>Förderung Überjacken</i>										
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	2.000	3.600	1.600	0	0	0	0	
12 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768,33	8.200	12.700	15.700	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.506,15	0	4.000	3.000	-1.000	0	0	0	0	
<i>Tauchpumpe</i>										
0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	1.262,18	8.200	8.700	12.700	4.000	0	2.000	2.000	2.000	
<i>neue Überjacken</i>										
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768,33	8.200	12.700	15.700	3.000	0	2.000	2.000	2.000	
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./. 17)	-4.768,33	-6.400	-10.700	-12.100	-1.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	
22 Saldo des Investitionshaushalts	-4.768,33	-6.400	-10.700	-12.100	-1.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	
2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	
<i>Förderung Anschaffung neuer Bänke in der Gemeinde durch die AktivRegion 80 % evtl. in 2021</i>										
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	
12 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.219,72	2.000	22.000	6.100	-15.900	0	2.000	2.000	2.000	
0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 €	40.219,72	0	0	4.100	4.100	0	0	0	0	
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	
<i>Anschaffung neuer Bänke in der Gemeinde - Förderung durch Aktiv Region evtl. in 2021</i>										
14 Baumaßnahmen	55.215,33	0	2.500	6.500	4.000	0	0	0	0	
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	2.500	6.500	4.000	0	0	0	0	
<i>Mitfahrbänke werden nicht angeschafft, Müllsammelplätze</i>										
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.435,05	2.000	24.500	12.600	-11.900	0	2.000	2.000	2.000	
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	-90.935,05	-2.000	-8.500	-12.600	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	
22 Saldo des Investitionshaushalts	-90.935,05	-2.000	-8.500	-12.600	-4.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023	
EUR										
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	<i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
18	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	0,00	0	-3.000	0	3.000	0	0	0	0
22	Saldo des Investitionshaushalts	0,00	0	-3.000	0	3.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze, Freizeitplätze

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	0	13.500	13.500	0	0	0	0
2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	0	13.500	13.500	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
14 Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
22 Saldo des Investitionshaushalts	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Bürgerraum, Dorfgemeinschaftszentrum)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023	
EUR										
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	746.200	746.200	0	0	0	0	0
14	Baumaßnahmen	0,00	100.000	940.000	1.100.000	160.000	0	0	0	0
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	940.000	1.100.000	160.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935,00	100.000	940.000	1.100.000	160.000	0	0	0	0
18	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	-935,00	-100.000	-193.800	-353.800	-160.000	0	0	0	0
22	Saldo des Investitionshaushalts	-935,00	-100.000	-193.800	-353.800	-160.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgergenossenschaft Schleidörfer)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
1114000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 J. 17)	0,00	0	0	-100	-100	0	0	0	0
22 Saldo des Investitionshaushalts	0,00	0	0	-100	-100	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023	
EUR										
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.738,68	1.400	1.400	1.400	0	0	1.500	1.500	1.500
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	1.738,68	1.400	1.400	1.400	0	0	1.500	1.500	1.500
19	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	100.000	193.800	353.800	160.000	0	0	0	0
	<i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>55.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>193.800</i>	<i>353.800</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 19 - 22)	22.256,00	61.000	150.600	310.600	160.000	0	-48.100	-48.100	-48.100
22	Saldo des Investitionshaushalts	23.994,68	62.400	152.000	312.000	160.000	0	-46.600	-46.600	-46.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***