



2021

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schaalby

1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Gemeinde Schaalby

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

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

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilfinanzplan

Investitionsplan

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schaalby für das Haushaltsjahr 2021

§ 80
Aufgrund des § 25b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.03.2021.....
- 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	0	0	2.438.700	2.438.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	2.578.300	2.578.300
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	139.600	139.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.339.200	2.339.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.410.800	2.410.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	765.000	742.800	844.700	866.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	765.000	742.800	1.038.100	1.060.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	164.600	EUR	auf	845.000	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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 3.3.2021 erteilt.

Schaalby, 12.03.2021
Ort, Datum

gez. Karsten Stühmer
Bürgermeister

**Nr. 1 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-2017	424	78	27	475	303,90	0
Ist-2018	475	55	33	497	317,98	0
Ist-2019	497	100	38	559	357,65	100
Soll-2020	559	354	43	870	556,62	354
Soll-Haushaltsjahr -2021	870	680	48	1502	960,97	0
Soll-2022	1502	0	48	1454	930,26	0
Soll-2023	1454	0	48	1406	899,55	0
Soll-2024	1406	0	813	593	379,40	0

1.563 EW am 31.12.2019

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 2 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	34.200,00
4	Börsennotierte Aktien	7842	
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	765.000,00
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	
7	Baumaßnahmen	785	213.000,00
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		1.012.200,00
10	Investitionszuwendungen	681	20.400,00
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	1.500,00
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)		21.900,00
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		990.300,00
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		845.000,00
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		145.300,00

**Nr. 3 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

	1.	2.	3.	4.
Maßnahmenbeschreibung:		Ausbau der Kreisbahntrasse von Schleswig bis Süder- brarup Anteil Schaalby		Erwerb nichtbörsennotierte Aktien SH-Netz AG
Produktsachkonto:		7 55100 0902000 / R2		7 61200 1113000
Gesamtauszahlung:	s. Haushalt 2021	80.000,00 €	s. Haushalt 2021	765.000,00 €
Beteiligung Dritter:		80 %ige Förderung Bund		
Folgekosten:		Unterhaltungsmaßnahmen Schuldendienst		
Durchführungszeitraum der Maßnahme:		2021 - 2022		Apr 21

Nr. 4 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	73	-	62	0	
2020	1183	-	-	-	-	
2021	1012					
2022	216					
2023	6					
2024	6					

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 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 07 Schaalby

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
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	23.428,48	115.268,62	936,00	-91.840,14	8.800	119.800	900	-111.000	8.600	124.100	900	-115.500
11	Innere Verwaltung	12.785,99	37.218,14	936,00	-24.432,15	0	35.300	900	-35.300	0	36.800	900	-36.800
12	Sicherheit und Ordnung	10.642,49	78.050,48	0,00	-67.407,99	8.800	84.500	0	-75.700	8.600	87.300	0	-78.700
2	Schule und Kultur	93,59	405.444,03	0,00	-405.350,44	0	412.000	0	-412.000	0	403.600	0	-403.600
21-24	Schulträgeraufgaben	93,59	401.429,58	0,00	-401.335,99	0	407.800	0	-407.800	0	399.400	0	-399.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.014,45	0,00	-4.014,45	0	4.200	0	-4.200	0	4.200	0	-4.200
3	Soziales und Jugend	104.797,88	423.143,16	0,00	-318.345,28	96.700	437.700	0	-341.000	434.500	761.300	0	-326.800
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	104.797,88	422.843,16	0,00	-318.045,28	96.700	437.300	0	-340.600	434.500	760.900	0	-326.400
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.622,25	670,91	-2.622,25	1.500	10.700	800	-9.200	1.500	5.600	0	-4.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	150,00	0,00	-150,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
42	Sportförderung	0,00	2.472,25	670,91	-2.472,25	1.500	10.500	800	-9.000	1.500	5.400	0	-3.900
5	Gestaltung der Umwelt	133.938,76	225.228,72	13.615,60	-91.289,96	134.700	284.200	15.100	-149.500	129.200	326.000	10.600	-196.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	51,51	0,00	-51,51	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	277,13	0,00	-277,13	0	700	0	-700	0	700	0	-700
53	Ver- und Entsorgung	55.026,33	27.265,13	0,00	27.761,20	58.600	28.800	0	29.800	56.300	32.400	0	23.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.999,76	182.030,77	11.813,19	-133.031,01	46.500	237.400	13.000	-190.900	43.300	250.200	3.800	-206.900
55	Natur- und Landschaftspflege	29.912,67	6.959,08	237,18	22.953,59	29.600	6.900	400	22.700	29.600	8.700	0	20.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	8.645,10	1.565,23	-8.645,10	0	10.400	1.700	-10.400	0	24.000	6.800	-24.000
6	Zentrale Finanzleistungen	1.870.968,18	903.742,05	0,00	967.226,13	1.802.000	886.200	0	915.800	1.864.900	957.700	0	907.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.870.968,18	903.742,05	0,00	967.226,13	1.802.000	886.200	0	915.800	1.864.900	957.700	0	907.200
	Gesamtsumme	2.133.226,89	2.075.448,83	15.222,51	57.778,06	2.043.700	2.150.600	16.800	-106.900	2.438.700	2.578.300	11.500	-139.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	936,00	-----	-----	-----	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 2021

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 07 Schaalby

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		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	6.148,31	72.564,80	-66.416,49	20.104,93	31.252,66	-11.147,73	0	81.200	-81.200	8.400	51.400	-43.000	0	84.700	-84.700	6.900	89.200	-82.300
11	Innere Verwaltung	30,68	30.988,33	-30.957,65	14.530,81	0,00	14.530,81	0	35.300	-35.300	0	0	0	0	36.800	-36.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.117,63	41.576,47	-35.458,84	5.574,12	31.252,66	-25.678,54	0	45.900	-45.900	8.400	51.400	-43.000	0	47.900	-47.900	6.900	89.200	-82.300
2	Schule und Kultur	0,00	396.211,45	-396.211,45	0,00	0,00	0,00	0	402.800	-402.800	0	0	0	0	394.500	-394.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	392.197,00	-392.197,00	0,00	0,00	0,00	0	398.600	-398.600	0	0	0	0	390.300	-390.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.014,45	-4.014,45	0,00	0,00	0,00	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	97.409,85	397.094,48	-299.684,63	0,00	0,00	0,00	89.600	415.800	-326.200	0	0	0	428.400	739.600	-311.200	0	15.000	-15.000
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	97.409,85	396.794,48	-299.384,63	0,00	0,00	0,00	89.600	415.400	-325.800	0	0	0	428.400	739.200	-310.800	0	15.000	-15.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	2.622,25	-2.622,25	0,00	0,00	0,00	1.500	10.700	-9.200	0	0	0	1.500	5.500	-4.000	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	2.472,25	-2.472,25	0,00	0,00	0,00	1.500	10.500	-9.000	0	0	0	1.500	5.300	-3.800	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	56.097,28	146.458,70	-90.361,42	12.758,76	45.291,11	-32.532,35	46.700	194.200	-147.500	773.200	1.142.700	-369.500	44.400	228.800	-184.400	13.500	143.000	-129.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	51,51	-51,51	0,00	3.334,14	-3.334,14	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	277,13	-277,13	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	39.828,75	2.502,77	37.325,98	5.145,35	3.443,80	1.701,55	40.200	3.900	36.300	0	0	0	37.900	7.500	30.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	9.596,76	131.282,28	-121.685,52	7.267,54	0,00	7.267,54	0	175.200	-175.200	0	12.600	-12.600	0	187.000	-187.000	0	33.000	-33.000
55	Natur- und Landschaftspflege	6.671,77	3.537,76	3.134,01	345,87	849,56	-503,69	6.500	4.100	2.400	27.000	30.000	-3.000	6.500	4.700	1.800	13.500	110.000	-96.500
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	0,00	8.807,25	-8.807,25	0,00	37.663,61	-37.663,61	0	10.300	-10.300	746.200	1.100.100	-353.900	0	18.900	-18.900	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.854.117,94	899.358,70	954.759,24	1.477,07	0,00	1.477,07	1.802.000	886.200	915.800	1.400	0	1.400	1.864.900	957.700	907.200	1.500	765.000	-763.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.854.117,94	899.358,70	954.759,24	1.477,07	0,00	1.477,07	1.802.000	886.200	915.800	1.400	0	1.400	1.864.900	957.700	907.200	1.500	765.000	-763.500
	Gesamtsumme	2.013.773,38	1.914.310,38	99.463,00	34.340,76	76.543,77	-42.203,01	1.939.800	1.990.900	-51.100	783.000	1.194.100	-411.100	2.339.200	2.410.800	-71.600	21.900	1.012.200	-990.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

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
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.148.000	0	1.148.000	1.188.000	1.231.600	1.275.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.000	0	758.000	786.400	819.300	849.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	57.200	56.900	52.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.900	0	44.900	44.900	44.900	44.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.500	0	391.500	371.500	371.500	371.500
45	7	+ sonstige Erträge	38.100	0	38.100	38.100	38.100	38.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.437.900	0	2.437.900	2.486.100	2.562.300	2.631.700
50	11	Personalaufwendungen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300	0	138.300	126.600	127.600	127.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.500	0	166.500	177.400	186.100	175.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.939.400	0	1.939.400	1.922.500	1.946.800	1.971.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316.600	0	316.600	307.600	308.600	309.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.572.300	0	2.572.300	2.545.600	2.580.600	2.595.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-134.400	0	-134.400	-59.500	-18.300	36.300
46	19	+ Finanzerträge	800	0	800	19.900	19.900	19.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.000	0	6.000	5.700	5.500	5.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.200	0	-5.200	14.200	14.400	14.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-139.600	0	-139.600	-45.300	-3.900	50.700
		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	166.500	0	166.500	177.400	186.100	175.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	99.500	0	99.500	99.300	102.400	97.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.000	0	67.000	78.100	83.700	78.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

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
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.148.000	0	1.148.000	1.188.000	1.231.600	1.275.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.900	0	715.900	744.300	773.800	804.500
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	44.900	0	44.900	44.900	44.900	44.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.500	0	391.500	371.500	371.500	371.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	37.900	0	37.900	37.900	37.900	37.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	20.100	20.100	20.100
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen</i>	0	0	0	19.100	19.100	19.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.339.200	0	2.339.200	2.406.700	2.479.800	2.554.500
70	10	+ Personalauszahlungen	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300	0	137.300	125.600	126.600	126.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.000	0	6.000	5.700	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.939.400	0	1.939.400	1.922.500	1.946.800	1.971.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	316.600	0	316.600	307.600	308.600	309.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.410.800	0	2.410.800	2.372.900	2.399.000	2.424.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-71.600	0	-71.600	33.800	80.800	129.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	678.600	-658.200	20.400	52.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	665.100	-658.200	6.900	52.000	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)	1.500	0	1.500	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	680.100	-658.200	21.900	53.500	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	34.200	0	34.200	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	765.000	765.000	0	0	0
		<i>7843000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	0	765.000	765.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.800	-742.800	213.000	209.600	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	822.800	-742.800	80.000	84.600	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)	990.000	22.200	1.012.200	215.600	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-309.900	-680.400	-990.300	-162.100	-4.500	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

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
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	-381.500	-680.400	-1.061.900	-128.300	76.300	125.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.600	680.400	845.000	84.600	0	0
		<i>6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 - 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0	765.000	765.000	0	0	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	164.600	-84.600	80.000	84.600	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	48.100	0	48.100	48.100	48.100	813.100
		<i>7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	0	0	0	0	0	765.000
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	116.500	680.400	796.900	36.500	-48.100	-813.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-265.000	0	-265.000	-91.800	28.200	-687.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-265.000	0	-265.000	-91.800	28.200	-687.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	421.761	0	421.761	156.761	64.961	93.161
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	156.761	0	156.761	64.961	93.161	-594.539

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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
R2 Ausbau Kreisbahntrasse											
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	658.200	-658.200	0	0	0	0	0	0	0
			658.200	-658.200	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	658.200	-658.200	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	822.800	-742.800	80.000	0	0	0	84.600	0	0
			822.800	-742.800	80.000	0	0	0	84.600	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	822.800	-742.800	80.000	0	0	0	84.600	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.600	84.600	-80.000	0	0	0	-84.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.600	84.600	-80.000	0	0	0	-84.600	0	0
Gesamtwerte											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	0	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	0	-3.100	-----	-----	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	671.700	-658.200	13.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	658.200	-658.200	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	671.700	-658.200	13.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.800	-742.800	110.000	0	0	0	84.600	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	822.800	-742.800	80.000	0	0	0	84.600	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	852.800	-742.800	110.000	0	0	0	84.600	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-181.100	84.600	-96.500	0	0	0	-84.600	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.200	84.600	-99.600	0	0	0	-87.700	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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
Gesamtwerte											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	-----	-----	-----	19.900	19.900	19.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.800	0	5.800	-----	-----	-----	5.500	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	0	-5.000	-----	-----	-----	14.400	14.600	14.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	765.000	765.000	0	0	0	0	0	0
		7843000 Nichtbörsennotierte Aktien Beteiligung SH Netz AG	0	765.000	765.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	765.000	765.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.500	-765.000	-763.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	-765.000	-768.500	0	0	0	15.900	16.100	16.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.600	680.400	845.000	0	0	0	84.600	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0	765.000	765.000	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Darlehen f	164.600	-84.600	80.000	0	0	0	84.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
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
		ür Dorfgemeinschaftszentrum in 2020 für 1/2 Jahr									
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	113.000	-84.600	28.400	0	0	0	52.400	-32.000	-797.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41)	113.000	-84.600	28.400	0	0	0	52.400	-32.000	-797.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	113.000	-84.600	28.400	0	0	0	52.400	-32.000	-797.000

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



Investitionsplan 2021

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
Projekt	R2	Ausbau Kreisbahntrasse

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
	2019	2020	2021	2021	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2022	2023	2024
EUR									
1 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	658.200	0	-658.200	0	0	0	0
2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	658.200	0	-658.200	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	658.200	0	-658.200	0	0	0	0
14 Baumaßnahmen	0,00	0	822.800	80.000	-742.800	0	84.600	0	0
0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	822.800	80.000	-742.800	0	84.600	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	822.800	80.000	-742.800	0	84.600	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	0,00	0	-164.600	-80.000	84.600	0	-84.600	0	0
22 Saldo des Investitionshaushalts	0,00	0	-164.600	-80.000	84.600	0	-84.600	0	0



Investitionsplan 2021

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
Projekt	Gesamt	

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
	2019	2020	2021	2021	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2022	2023	2024
EUR									
1 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	27.000	671.700	13.500	-658.200	0	0	0	0
2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	13.500	658.200	0	-658.200	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,87	27.000	671.700	13.500	-658.200	0	0	0	0
14 Baumaßnahmen	0,00	30.000	852.800	110.000	-742.800	0	84.600	0	0
0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	822.800	80.000	-742.800	0	84.600	0	0
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,56	30.000	852.800	110.000	-742.800	0	84.600	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	-503,69	-3.000	-181.100	-96.500	84.600	0	-84.600	0	0
22 Saldo des Investitionshaushalts	-503,69	-3.000	-181.100	-96.500	84.600	0	-84.600	0	0



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

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

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
	2019	2020	2021	2021	2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2022	2023	2024
EUR									
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,07	1.400	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
13 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	765.000	765.000	0	0	0	0
1113000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	765.000	765.000	0	0	0	0
Beteiligung SH Netz AG									
17 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	765.000	765.000	0	0	0	0
18 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 9 ./ 17)	1.477,07	1.400	1.500	-763.500	-765.000	0	1.500	1.500	1.500
19 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	353.800	164.600	845.000	680.400	0	84.600	0	0
3217210 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	765.000	765.000	0	0	0	0
3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	353.800	164.600	80.000	-84.600	0	84.600	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 19 - 22)	-38.244,00	310.600	116.500	796.900	680.400	0	36.500	-48.100	-813.100
22 Saldo des Investitionshaushalts	-36.766,93	312.000	118.000	33.400	-84.600	0	38.000	-46.600	-811.600

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