

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan des Amtes Südangeln

Kreis Schleswig-Flensburg
für das Haushaltsjahr 2021

Amt
Südangeln



1. Nachtragshaushaltsplan
des Amtes Südangeln
Haushaltsjahr 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung entfällt

Vorbericht:

1. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
2. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Finanzplan

Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung des Amt Südangeln für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Amtsaschusses vom 11.12.2021 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 | 4.919.500 | 4.919.500 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 0 | 0 | 4.976.000 | 4.976.000 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 56.500 | 56.500 |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 4.867.500 | 4.867.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 4.597.100 | 4.597.100 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 | 450.000 | 1.396.100 | 946.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 40.000 | 450.000 | 2.099.800 | 1.689.800 |

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----|-----|---------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 1.250.000 | EUR | auf | 800.000 | EUR |
|---|------------|-----------|-----|-----|---------|-----|

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2021 erteilt.

Böklund, den 16.12.2021
Ort, Datum

gez. Svenja Linscheid
Amtdirektorin

**Nr. 1 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

| | 1.-3. | 4. | 5. | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| Maßnahmenbeschreibung: | Nr. 1 - 3 unverändert s. Haushalt | Neubau einer Bauhofshalle | Einführung eines Dokumenten- managementsystems (regisafe) | |
| Produktsachkonto: | | 20.57315.0901000/B2 | 20.11111.0100000-D1 | |
| Gesamtauszahlung: | | 0,00 € | | |
| Beteiligung Dritter: | | 0,00 € | | |
| Folgekosten: | | entfällt | | |
| Durchführungszeitraum der Maßnahme: | | Maßnahme wird erst in 2022 umgesetzt | | |

Nr. 2 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 |
| 2017 | 599 | 367 | - | 184 | - | |
| 2018 | 186 | 268 | 32 | 66 | - | |
| 2019 | 1747 | 1000 | | 744 | | |
| 2020 | 2.325 | 1127 | 20.11111.0100000-D1 | 1195 | | |
| 2021 | 1.423 | | | | | |
| 2022 | 610 | | | | | |
| 2023 | 68 | | | | | |
| 2024 | 71 | | | | | |

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: 20 Amt Südangeln

| 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 | 871.205,53 | 2.816.625,54 | 2.044.091,54 | -1.945.420,01 | 759.100 | 3.136.100 | 2.307.800 | -2.377.000 | 691.900 | 3.311.500 | 2.413.100 | -2.619.600 |
| 11 | Innere Verwaltung | 476.457,60 | 2.082.284,48 | 1.585.379,76 | -1.605.826,88 | 414.600 | 2.334.800 | 1.783.900 | -1.920.200 | 382.400 | 2.465.900 | 1.856.500 | -2.083.500 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 394.747,93 | 734.341,06 | 458.711,78 | -339.593,13 | 344.500 | 801.300 | 523.900 | -456.800 | 309.500 | 845.600 | 556.600 | -536.100 |
| 2 | Schule und Kultur | 317.195,21 | 836.423,00 | 273.252,96 | -519.227,79 | 296.200 | 908.200 | 291.200 | -612.000 | 296.600 | 936.300 | 329.200 | -639.700 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 317.004,73 | 827.043,96 | 273.252,96 | -510.039,23 | 296.100 | 898.700 | 291.200 | -602.600 | 296.500 | 926.800 | 329.200 | -630.300 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 190,48 | 9.379,04 | 0,00 | -9.188,56 | 100 | 9.500 | 0 | -9.400 | 100 | 9.500 | 0 | -9.400 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | -6.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | -6.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 2.300 | 0 | -2.300 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 2.300 | 0 | -2.300 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 454.673,47 | 486.177,44 | 308.929,95 | -31.503,97 | 495.600 | 554.900 | 389.400 | -59.300 | 534.300 | 582.200 | 387.600 | -47.900 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 211,50 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 13.888,88 | 20.617,12 | 0,00 | -6.728,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 440.573,09 | 465.348,82 | 308.929,95 | -24.775,73 | 495.400 | 554.700 | 389.400 | -59.300 | 534.100 | 582.000 | 387.600 | -47.900 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 3.699.848,93 | 1.143.588,36 | 1.120.056,07 | 2.556.260,57 | 3.008.000 | 155.500 | 127.400 | 2.852.500 | 3.396.700 | 143.700 | 120.000 | 3.253.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.699.848,93 | 1.143.588,36 | 1.120.056,07 | 2.556.260,57 | 3.008.000 | 155.500 | 127.400 | 2.852.500 | 3.396.700 | 143.700 | 120.000 | 3.253.000 |
| | Gesamtsumme | 5.342.923,14 | 5.289.564,34 | 3.746.330,52 | 53.358,80 | 4.558.900 | 4.761.700 | 3.115.800 | -202.800 | 4.919.500 | 4.976.000 | 3.249.900 | -56.500 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 2.044.091,54 | ----- | ----- | ----- | 2.307.800 | ----- | ----- | ----- | 2.413.100 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 154,02 | ----- | ----- | ----- | 174 | ----- | ----- | ----- | 182 | ----- |

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| 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 | 867.850,03 | 2.663.267,78 | -1.795.417,75 | 11.980,00 | 76.829,57 | -64.849,57 | 720.800 | 3.028.600 | -2.307.800 | 43.200 | 300.100 | -256.900 | 676.500 | 3.210.200 | -2.533.700 | 0 | 1.097.000 | -1.097.000 |
| 11 | Innere Verwaltung | 485.800,22 | 1.946.983,18 | -1.461.182,96 | 0,00 | 39.555,68 | -39.555,68 | 403.300 | 2.249.900 | -1.846.600 | 0 | 187.000 | -187.000 | 371.100 | 2.388.100 | -2.017.000 | 0 | 1.096.000 | -1.096.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 382.049,81 | 716.284,60 | -334.234,79 | 11.980,00 | 37.273,89 | -25.293,89 | 317.500 | 778.700 | -461.200 | 43.200 | 113.100 | -69.900 | 305.400 | 822.100 | -516.700 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 2 | Schule und Kultur | 271.922,86 | 723.983,86 | -452.061,00 | 5.629,90 | 870.438,45 | -864.808,55 | 245.200 | 798.600 | -553.400 | 0 | 1.185.500 | -1.185.500 | 246.200 | 823.400 | -577.200 | 146.100 | 245.600 | -99.500 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 271.922,86 | 717.484,46 | -445.561,60 | 5.629,90 | 870.438,45 | -864.808,55 | 245.200 | 792.000 | -546.800 | 0 | 1.185.500 | -1.185.500 | 246.200 | 816.800 | -570.600 | 146.100 | 245.600 | -99.500 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 6.499,40 | -6.499,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 6.750,00 | -6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 6.750,00 | -6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.030,71 | -9.030,71 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.030,71 | -9.030,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 443.371,77 | 432.626,44 | 10.745,33 | 1.650,00 | 33.479,88 | -31.829,88 | 502.900 | 519.800 | -16.900 | 9.500 | 101.000 | -91.500 | 548.100 | 537.800 | 10.300 | 0 | 80.300 | -80.300 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 211,50 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 443.160,27 | 432.414,94 | 10.745,33 | 1.650,00 | 33.479,88 | -31.829,88 | 502.700 | 519.600 | -16.900 | 9.500 | 101.000 | -91.500 | 547.900 | 537.600 | 10.300 | 0 | 80.300 | -80.300 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 3.059.166,70 | 30.914,20 | 3.028.252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008.000 | 35.500 | 2.972.500 | 0 | 0 | 0 | 3.396.700 | 23.700 | 3.373.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.059.166,70 | 30.914,20 | 3.028.252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.008.000 | 35.500 | 2.972.500 | 0 | 0 | 0 | 3.396.700 | 23.700 | 3.373.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 4.642.311,36 | 3.857.542,28 | 784.769,08 | 29.259,90 | 999.778,61 | -970.518,71 | 4.476.900 | 4.389.500 | 87.400 | 52.700 | 1.586.600 | -1.533.900 | 4.867.500 | 4.597.100 | 270.400 | 146.100 | 1.422.900 | -1.276.800 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.462.600 | 0 | 3.462.600 | 3.410.500 | 3.432.400 | 3.453.800 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.900 | 0 | 172.900 | 172.900 | 172.900 | 172.900 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.200 | 0 | 65.200 | 55.800 | 56.500 | 56.500 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.124.000 | 0 | 1.124.000 | 1.120.500 | 1.123.400 | 1.143.700 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 42.800 | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.867.500 | 0 | 4.867.500 | 4.802.500 | 4.828.000 | 4.869.700 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 3.129.900 | 0 | 3.129.900 | 3.158.500 | 3.202.700 | 3.242.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 31.400 | 0 | 31.400 | 13.100 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.300 | 0 | 495.300 | 479.200 | 472.200 | 466.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.700 | 0 | 23.700 | 25.900 | 24.100 | 21.900 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 62.700 | 0 | 62.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 854.100 | 0 | 854.100 | 777.400 | 772.000 | 768.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 4.597.100 | 0 | 4.597.100 | 4.512.800 | 4.529.700 | 4.557.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1 | 270.400 | 0 | 270.400 | 289.700 | 298.300 | 312.500 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 146.100 | 0 | 146.100 | 11.000 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 146.100 | 0 | 146.100 | 11.000 | 0 | 0 |
| 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 | 156.700 | 40.000 | 196.700 | 109.800 | 67.800 | 70.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.676.200 | -450.000 | 1.226.200 | 500.000 | 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 | 1.832.900 | -410.000 | 1.422.900 | 609.800 | 67.800 | 70.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.686.800 | 410.000 | -1.276.800 | -598.800 | -67.800 | -70.800 |
| 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 17,35,35c und 35f) | -1.416.400 | 410.000 | -1.006.400 | -309.100 | 230.500 | 241.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| 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 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.250.000 | -450.000 | 800.000 | 500.000 | 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 | 266.900 | 0 | 266.900 | 291.200 | 291.200 | 335.700 |
| 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 | 983.100 | -450.000 | 533.100 | 208.800 | -291.200 | -335.700 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -433.300 | -40.000 | -473.300 | -100.300 | -60.700 | -94.000 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -433.300 | -40.000 | -473.300 | -100.300 | -60.700 | -94.000 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.298.021 | 0 | 15.298.021 | 14.824.721 | 14.724.421 | 14.663.721 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 14.864.721 | -40.000 | 14.824.721 | 14.724.421 | 14.663.721 | 14.569.721 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11111 | Verwaltungsbetrieb (sachbezogene Kosten) |

| 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 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.800 | 0 | 14.800 | ----- | ----- | ----- | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 281.600 | 0 | 281.600 | ----- | ----- | ----- | 196.400 | 188.300 | 186.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -266.800 | 0 | -266.800 | ----- | ----- | ----- | -182.000 | -173.900 | -171.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.000 | 40.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 4.200 | 7.200 |
| | | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 18.100 | 40.000 | 58.100 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Umstellung Software Einwohnermeldeamt auf Voice, neue Zeiterfassung, versch. Lizenzen | | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 56.000 | 40.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 9.200 | 4.200 | 7.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -56.000 | -40.000 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | -9.200 | -4.200 | -7.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -322.800 | -40.000 | -362.800 | 0 | 0 | 0 | -191.200 | -178.100 | -179.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57315 | Bauhof |

| 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 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.100 | 0 | 492.100 | ----- | ----- | ----- | 490.000 | 495.700 | 501.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 453.600 | 0 | 453.600 | ----- | ----- | ----- | 451.500 | 457.200 | 463.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 38.500 | 0 | 38.500 | ----- | ----- | ----- | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 530.300 | -450.000 | 80.300 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -530.300 | 450.000 | -80.300 | 0 | 0 | 0 | -23.200 | -21.200 | -21.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -491.800 | 450.000 | -41.800 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 17.300 | 17.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61215 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Bauhof) |

| 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 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |

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



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11111 | Verwaltungsbetrieb (sachbezogene Kosten) |
| Projekt | D1 | Dokumentenmanagement Regisafe |

| 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 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 11111 | Verwaltungsbetrieb (sachbezogene Kosten) |
| 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 | | |
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 38.365,68 | 57.000 | 56.000 | 96.000 | 40.000 | 0 | 9.200 | 4.200 | 7.200 |
| <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i> | <i>20.725,15</i> | <i>26.300</i> | <i>18.100</i> | <i>58.100</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> |
| <i>Umstellung Software Einwohnermeldeamt auf Voice, neue Zeiterfassung, versch. Lizenzen</i> | | | | | | | | | |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.365,68 | 57.000 | 56.000 | 96.000 | 40.000 | 0 | 9.200 | 4.200 | 7.200 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.365,68 | -57.000 | -56.000 | -96.000 | -40.000 | 0 | -9.200 | -4.200 | -7.200 |



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57315 | Bauhof |
| Projekt | B2 | Bau einer Halle |

| 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 | | | |
| | EUR | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Investitionsplan 2021

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 20 Amt Südangeln

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57315 | Bauhof |
| 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 | | | | | | | | | |
| 8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.150,00 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.479,88 | 71.000 | 530.300 | 80.300 | -450.000 | 0 | 23.200 | 21.200 | 21.200 |
| 17. Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.329,88 | -61.500 | -530.300 | -80.300 | 450.000 | 0 | -23.200 | -21.200 | -21.200 |

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