



2022

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Schaalby

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 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 über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Finanzplan

Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schaalby für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom ...07.03.2022.....
- 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	3.051.400	3.051.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	3.122.400	3.122.400
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	71.000	71.000
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.940.300	2.940.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.945.100	2.945.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.040.000	16.500	427.000	1.450.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.139.000	30.000	551.000	1.660.000

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	395.500	EUR	auf	1.350.500	EUR
---	------------	---------	-----	-----	-----------	-----

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.03.2022erteilt.

Schaalby, 21.03.2022

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	301,97	0
Ist-2018	475	55	33	497	315,96	0
Ist-2019	497	0	38	459	291,80	0
Ist-2020	459	0	38	421	267,64	0
Soll-2021	421	1.014	51	1384	879,85	0
Soll- Haushaltsjahr -2022	1384	1.351	65	2670	1697,39	0
Soll-2023	2670	0	78	2592	1647,81	0
Soll-2024	2592	0	847	1745	1109,35	0
Soll-2025	1745	0	83	1662	1056,58	

1.573 EW am 31.12.2020

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	10.000,00
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	956.900,00
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	59.000,00
4	Börsennotierte Aktien	7842	
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	0,00
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	
7	Baumaßnahmen	785	569.500,00
8	Gewährung von Ausleihungen	786	
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		1.595.400,00
10	Investitionszuwendungen	681	98.500,00
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)		100.000,00
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		1.495.400,00
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		1.350.500,00
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		144.900,00

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

	1. - 4.	5.	6.	
Maßnahmenbeschreibung:		Grundstückserwerb für die Erschließung eines Baugebietes und für die Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses	Aufwertung und Weiterentwicklung touristische Infrastruktur	
Produktsachkonto:		7 55500 0220000	7 57500 0901000/T1	
Gesamtauszahlung:	unverändert	955.000,00 €	184.000,00 €	
Beteiligung Dritter:		keine	55 % der Nettokosten 85.000,00 €	
Folgekosten:				
Durchführungszeitraum der Maßnahme:		1. Halbjahr 2022	2.-3. Vj. 2022	

Nr. 4 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2016	866	671	-	-	-	
2017	473	313	-	-	-	
2018	227	214	-	-	-	
2019	227	69	-	62	0	
2020	1183	699	-	509	-	
2021	1012					
2022	1.595					
2023	183					
2024	6					
2025	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 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 07 Schaalby

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	0,00	89.741,08	-89.741,08	8.452,94	32.379,19	-23.926,25	0	84.700	-84.700	6.900	31.200	-24.300	0	83.000	-83.000	0	76.500	-76.500
11	Innere Verwaltung	0,00	36.367,13	-36.367,13	0,00	0,00	0,00	0	36.800	-36.800	0	0	0	0	35.100	-35.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	53.373,95	-53.373,95	8.452,94	32.379,19	-23.926,25	0	47.900	-47.900	6.900	31.200	-24.300	0	47.900	-47.900	0	76.500	-76.500
2	Schule und Kultur	0,00	402.126,41	-402.126,41	0,00	0,00	0,00	0	394.500	-394.500	0	0	0	0	398.300	-398.300	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	398.741,25	-398.741,25	0,00	0,00	0,00	0	390.300	-390.300	0	0	0	0	394.000	-394.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	3.385,16	-3.385,16	0,00	0,00	0,00	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	4.300	-4.300	0	0	0
3	Soziales und Jugend	125.056,06	401.073,16	-276.017,10	0,00	0,00	0,00	428.400	739.600	-311.200	0	10.000	-10.000	798.400	1.127.600	-329.200	0	5.000	-5.000
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	125.056,06	400.773,16	-275.717,10	0,00	0,00	0,00	428.400	739.200	-310.800	0	10.000	-10.000	798.400	1.127.200	-328.800	0	5.000	-5.000
4	Gesundheit und Sport	300,00	8.217,11	-7.917,11	0,00	572,87	-572,87	1.500	5.500	-4.000	0	0	0	1.500	6.800	-5.300	0	10.000	-10.000
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	300,00	8.067,11	-7.767,11	0,00	572,87	-572,87	1.500	5.300	-3.800	0	0	0	1.500	6.600	-5.100	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	62.751,72	186.355,78	-123.604,06	750.000,00	666.288,30	83.711,70	44.400	228.800	-184.400	41.700	5.500	36.200	48.200	286.000	-237.800	98.500	1.503.900	-1.405.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	21.500	-21.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0	700	-700	0	0	0	0	700	-700	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	56.097,06	3.307,80	52.789,26	0,00	490,00	-490,00	37.900	7.500	30.400	0	0	0	37.700	4.500	33.200	0	209.500	-209.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	0,00	169.864,22	-169.864,22	0,00	10.958,11	-10.958,11	0	187.000	-187.000	41.700	3.000	38.700	0	219.900	-219.900	0	68.500	-68.500
55	Natur- und Landschaftspflege	6.654,66	4.274,37	2.380,29	0,00	1.702,50	-1.702,50	6.500	4.700	1.800	0	2.500	-2.500	6.900	16.200	-9.300	13.500	1.041.900	-1.028.400
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	8.259,39	-8.259,39	750.000,00	653.137,69	96.862,31	0	18.900	-18.900	0	0	0	3.600	23.200	-19.600	85.000	184.000	-99.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.926.942,63	892.265,01	1.034.677,62	1.499,22	0,00	1.499,22	1.864.900	957.700	907.200	1.500	765.000	-763.500	2.092.200	1.043.400	1.048.800	1.500	0	1.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.926.942,63	892.265,01	1.034.677,62	1.499,22	0,00	1.499,22	1.864.900	957.700	907.200	1.500	765.000	-763.500	2.092.200	1.043.400	1.048.800	1.500	0	1.500
	Gesamtsumme	2.115.050,41	1.979.778,55	135.271,86	759.952,16	699.240,36	60.711,80	2.339.200	2.410.800	-71.600	50.100	811.700	-761.600	2.940.300	2.945.100	-4.800	100.000	1.595.400	-1.495.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.172.600	0	1.172.600	1.199.300	1.247.600	1.301.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.700	0	899.700	920.600	975.400	1.014.100
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	48.900	0	48.900	48.900	48.900	48.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.500	0	761.500	761.500	761.500	1.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	37.700	0	37.700	37.700	37.700	37.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.900	0	19.900	19.900	19.900	800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.940.300	0	2.940.300	2.987.900	3.091.000	2.404.800
70	10	+ Personalauszahlungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.600	0	170.600	127.800	127.800	127.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.600	0	2.600	2.500	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.431.200	0	2.431.200	2.465.700	2.501.800	1.779.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	339.500	0	339.500	320.600	322.600	326.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.945.100	0	2.945.100	2.917.800	2.956.400	2.237.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	-4.800	0	-4.800	70.100	134.600	167.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	30.000 30.000	68.500 68.500	98.500 98.500	58.000 0	0 0	0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	764.400	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	31.500	68.500	100.000	59.500	765.900	1.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	1.900 1.900	955.000 955.000	956.900 956.900	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000	0	59.000	16.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	415.500 0 30.000	154.000 184.000 -30.000	569.500 184.000 0	167.100 0 0	0 0 0	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	486.400	1.109.000	1.595.400	183.100	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-454.900	-1.040.500	-1.495.400	-123.600	759.900	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-459.700	-1.040.500	-1.500.200	-53.500	894.500	163.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 - 5 Jahre), Euro-Währung</i>	395.500 0	955.000 955.000	1.350.500 955.000	0 0	0 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	64.600	0	64.600	78.000	847.500	83.000
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	330.900	955.000	1.285.900	-78.000	-847.500	-83.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-128.800	-85.500	-214.300	-131.500	47.000	80.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-128.800	-85.500	-214.300	-131.500	47.000	80.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	604.800	0	604.800	390.500	259.000	306.000
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	476.000	-85.500	390.500	259.000	306.000	386.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	14.900	0	14.900	-----	-----	-----	13.900	13.900	13.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.600	0	-14.600	-----	-----	-----	-13.600	-13.600	-13.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	30.000	-16.500	13.500	0	0	0	0	0	0
			30.000	-16.500	13.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	-16.500	13.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	115.000	-30.000	85.000	0	0	0	26.900	0	0
			30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.000	-30.000	85.000	0	0	0	26.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.000	13.500	-71.500	0	0	0	-26.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.600	13.500	-86.100	0	0	0	-40.500	-13.600	-13.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Feldwege, Acker, Wald

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.600	0	6.600	-----	-----	-----	6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900	955.000	956.900	0	0	0	0	0	0
		7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	1.900	955.000	956.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.900	955.000	956.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.900	-955.000	-956.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.800	-955.000	-951.200	0	0	0	5.700	5.700	5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus, Fremdenverkehr

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
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)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000</i> <i>Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
			0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000</i> <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0	0
			0	184.000	184.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	184.000	184.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	-99.000	-100.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	19.900	0	19.900	-----	-----	-----	19.900	19.900	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600	0	2.600	-----	-----	-----	2.500	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.300	0	17.300	-----	-----	-----	17.400	16.900	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	765.900	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)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	765.900	1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.800	0	18.800	0	0	0	18.900	782.800	-700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	395.500	955.000	1.350.500	0	0	0	0	0	0
			0	955.000	955.000	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	349.700	955.000	1.304.700	0	0	0	-59.100	-64.700	-83.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	349.700	955.000	1.304.700	0	0	0	-59.100	-64.700	-83.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	349.700	955.000	1.304.700	0	0	0	-59.100	-64.700	-83.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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 gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3		
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025		
	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

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



Investitionsplan 2022

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	A1	Ausbau touristische Naherholung

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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	16.500	0	-16.500	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500	0	-16.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens u.a. Wanderwegsbeschilderung, neue Bänke (Förderung 50 %)</i>	0,00	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	13.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	13.500	-16.500	0	0	0	0
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>13.500</i>	<i>-16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	13.500	-16.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500	115.000	85.000	-30.000	0	26.900	0	0
<i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	115.000	85.000	-30.000	0	26.900	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-85.000	-71.500	13.500	0	-26.900	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Feldwege, Acker, Wald
Projekt	Ohne	

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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	955.000	955.000	0	0	0	0
<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>955.000</i>	<i>955.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	955.000	955.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-955.000	-955.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Feldwege, Acker, Wald
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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.170,00	0	1.900	956.900	955.000	0	0	0	0
<i>7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i>	<i>1.170,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>956.900</i>	<i>955.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,50	0	1.900	956.900	955.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.702,50	0	-1.900	-956.900	-955.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus, Fremdenverkehr
Projekt	T1	Aufwertung und Weiterentwicklung touristische Infrastruktur

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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2023	2024	2025
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.000	184.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184.000</i>	<i>184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Errichtung eines neuen Sanitärgebäudes, Wanderwegsbeschilderung, Aufstellung neuer Sitzbänke</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	184.000	184.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2022

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 07 Schaalby

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus, Fremdenverkehr
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
	2020	2021	2022	2022	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2023	2024	2025
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.000	184.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184.000</i>	<i>184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	184.000	184.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0

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