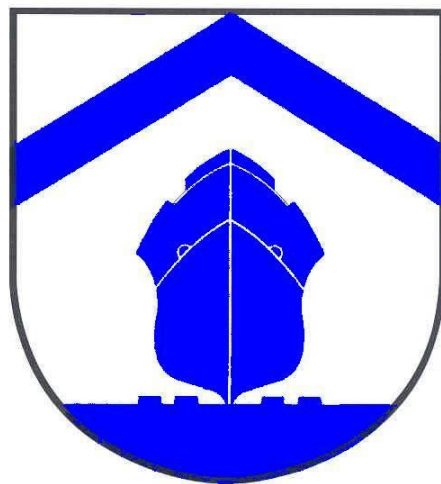


GEMEINDE SCHACHT-AUDORF



2. Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltsplan

2021

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Schacht-Audorf

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2021 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegen- über bis- her	nunmehr festge- setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	1.620.400 €	---	9.086.200 €	10.706.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	670.700 €	---	10.261.400 €	10.932.100 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	949.700 €	1.175.200 €	225.500 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	---	---	8.998.900 €	10.619.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.000 €	---	10.742.800 €	11.413.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	---	---	121.800 €	121.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	39.800 €	---	1.183.800 €	1.211.700 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Schacht-Audorf, den 30.11.2021

Beate Nielsen
(Bürgermeisterin)

Ergebnisplan

2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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	5.439.400	1.372.700	6.812.100	5.521.800	5.637.400	5.762.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.100	-430.500	387.600	806.900	832.600	851.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.200	36.000	1.098.200	1.013.500	1.013.500	1.062.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590.800	-37.000	553.800	590.800	590.800	590.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.700	679.200	1.690.900	1.511.700	1.508.900	1.511.700
45	7	+ sonstige Erträge	140.300	0	140.300	140.300	140.300	140.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.062.500	1.620.400	10.682.900	9.585.000	9.723.500	9.918.900
50	11	Personalaufwendungen	551.200	0	551.200	565.100	579.100	591.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.300	-2.900	2.086.400	1.773.100	1.748.800	1.748.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	898.600	0	898.600	4.500	4.500	898.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.880.800	615.200	6.496.000	6.286.500	6.405.400	6.405.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	804.600	58.400	863.000	787.600	787.200	786.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.224.500	670.700	10.895.200	9.416.800	9.525.000	10.431.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.162.000	949.700	-212.300	168.200	198.500	-512.300
46	19	+ Finanzerträge	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.900	0	36.900	36.900	36.900	36.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.175.200	949.700	-225.500	155.000	185.300	-525.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	898.600	0	898.600	4.500	4.500	898.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	91.000	0	91.000	23.200	23.200	91.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	807.600	0	807.600	-18.700	-18.700	807.600

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

Finanzplan

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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	5.439.400	1.372.700	6.812.100	5.521.800	5.637.400	5.762.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.800	-430.500	345.300	783.700	809.400	809.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.500	36.000	1.056.500	1.020.500	1.020.500	1.020.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.800	-37.000	553.800	590.800	590.800	590.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.700	679.200	1.690.900	1.511.700	1.508.900	1.511.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	136.000	0	136.000	136.000	136.000	136.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.998.900	1.620.400	10.619.300	9.589.200	9.727.700	9.855.300
70	10	+ Personalauszahlungen	551.200	0	551.200	565.100	579.100	591.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.300	-2.900	3.466.400	1.773.100	1.748.800	1.748.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.900	0	36.900	36.900	36.900	36.900
73	14	+ Transferauszahlungen	5.880.800	615.200	6.496.000	6.286.500	6.405.400	6.405.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	804.600	58.400	863.000	787.600	787.200	786.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.742.800	670.700	11.413.500	9.449.200	9.557.400	9.569.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.743.900	949.700	-794.200	140.000	170.300	285.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200	0	96.200	26.200	26.200	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.800	0	40.800	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600	0	600	600	600	600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722.800	4.400	727.200	472.300	114.800	114.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.500	22.500	360.000	312.500	292.500	292.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.101.700	26.900	1.128.600	785.400	407.900	407.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.005.500	-26.900	-1.032.400	-759.200	-381.700	-381.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.749.400	922.800	-1.826.600	-619.200	-211.400	-95.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.100	0	83.100	83.100	83.100	83.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.806.900	922.800	-1.884.100	-676.700	-268.900	-153.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.806.900	922.800	-1.884.100	-676.700	-268.900	-153.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.700.000	3.602.200	11.302.200	9.418.100	8.741.400	8.472.500
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	4.893.100	4.525.000	9.418.100	8.741.400	8.472.500	8.319.100

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11101 Zentrale Dienste			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben.				
Ziele:				
Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Verwaltungsgebäude

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	11102 Verwaltungsgebäude			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Das Verwaltungsgebäude befindet sich in der Kieler Straße 25. Die Büroräume, die Sitzungsräume und das Bürgermeisterbüro sind an die Amtsverwaltung vermietet. Außerdem sind Räumlichkeiten an den Heimatverein vermietet.				
Ziele:				
Wirtschaftliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie Gewährleistung einer bürgerfreundlichen Verwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020*</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand:				

Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.				
Ziele:				
Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Wahlen	Landtagswahl + Bundestagswahl	Kommunalwahl	Europawahl	/
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Jugendzentrum (JUZ)

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36600 Jugendzentrum (JUZ)			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Der Jugendtreff Point befindet sich in der Dorfstraße 54. Hier treffen sich, unter Aufsicht von Fachkräften, Jugendliche jeden Alters, um gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Spielplätze

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	36601 Spielplätze			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.				
Ziele:				
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Förderung des Sports

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	42100 Förderung des Sports			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	421 Förderung des Sports			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen.				
Ziele:				
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020*</i>
Betriebskostenzuschuss Tennisclub	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €	2.025,00 €
Betriebskostenzuschuss TSV Vineta-Audorf	28.000,00 €	20.790,16 €	28.000,00 €	20.000,00 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: _____,2020				

Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich:	42 Sportförderung			
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und der Dörpsee.				
Ziele:				
Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020*</i>
Wachstunden Dörpsee	1.448	1.712	1.515	1.705
Wachdienstentschädigung DLRG	7.398,14 €	8.658,98 €	7.585,00 €	9.663,25 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 26.11.2020				

Produkt:	51100 Räumliche Planung und Entwicklung			
zuständiger Fachbereich:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produktverantwortung:	Stabstelle Bauleitplanung und Projekte			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne sowie Mitgliedschaft in dem Projekt „Gebietsentwicklungsplanung für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“.				
Ziele:				
Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers durch das gemeindeeigene Klärwerk.				
Ziele:				
Sicherstellung und wirtschaftlicher Betrieb der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schacht-Audorf.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

Produkt:	57502 Wohnmobilstellplatz Schacht-Audorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Touristische Erschließung und Vermarktung des Nord-Ostsee-Kanals durch das Erschließen eines Wohnmobilstellplatzes mit 28 Stellplätzen direkt am Nord-Ostsee-Kanal.</p>				
Ziele:				
<p>Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.</p>				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020*</i>
Einnahmen / Nutzungsgebühren	118.533,00 €	127.680,85 €	123.772,63 €	95.846,20 €
Belegung Wohnmobilstellplatz	9.961	8.523	8.025	5.603
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
<p>* Stand: 29.10.2020</p> <p>Seit Juni 2015 wird der Wohnmobilstellplatz von der Gemeinde Schacht-Audorf betrieben.</p>				

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Schacht-Audorf

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

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
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0	400	400	500	500	500
		<i>Miete für Räume für gemeindliche Veranstaltungen</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	900	1.700	2.600	2.500	2.500	2.500
		<i>EDV</i>						
		<i>EDV/ Kosten für Domain, allg. coronabedingte Aufwendungen,</i>						
		<i>Aufwendungen für Veranstaltungen, z. B. Miete</i>						
		<i>Lautsprecheranlage für größere Räume</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.700	2.000	17.700	16.800	16.800	16.900
		<i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten</i>	2.000	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Aufwendungen aufgrund von tarifrechtlichen Stellenbewertungen</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.300	4.100	21.400	20.600	20.600	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.300	-4.100	-21.400	-20.600	-20.600	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.300	-4.100	-21.400	-20.600	-20.600	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.300	-4.100	-21.400	-20.600	-20.600	-20.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	10	= Erträge	46.800	0	46.800	46.800	46.800	46.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	-9.000	25.100	34.100	24.600	24.600
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>11.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>2.000</i>	<i>11.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.800	-9.000	52.800	34.100	24.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.000	9.000	-6.000	12.700	22.200	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.000	9.000	-6.000	12.700	22.200	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.000	9.000	-6.000	12.700	22.200	-5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.700	0	27.700	0	0	27.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

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
	10	= Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	1.700	4.700	5.000	5.500	5.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>2021: Bundestagswahl, 2022: Landtagswahl, 2023: Kommunalwahl, 2024: Europawahl, Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Porto u. a., pauschale Erstattung durch das Land</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	1.700	4.700	5.000	5.500	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-1.700	-1.900	-2.200	-5.500	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200	-1.700	-1.900	-2.200	-5.500	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200	-1.700	-1.900	-2.200	-5.500	-2.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.100	679.200	1.679.300	1.500.100	1.500.100	1.500.100
		4482000 Kostenausgleich	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000, Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen als Standortgemeinde von Kindertagesstätten</i>						
		4487000 Erstattung von Betriebskosten	0	130.900	130.900	0	0	0
		<i>Erstattung Betriebskostenvorauszahlungen nach Abrechnung für 2020</i>						
		4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	48.300	48.400	100	100	100
		<i>Erstattung Elternbeiträge, Weiterleitung an die KiTa-Träger</i>						
	10	= Erträge	1.027.100	679.200	1.706.300	1.527.100	1.527.100	1.527.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100.000	300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5312000 Kostenausgleich KiTa	2.100.000	300.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		<i>KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000, Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.177.500	300.000	2.477.500	2.528.000	2.528.000	2.577.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.150.400	379.200	-771.200	-1.000.900	-1.000.900	-1.050.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.150.400	379.200	-771.200	-1.000.900	-1.000.900	-1.050.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.150.400	379.200	-771.200	-1.000.900	-1.000.900	-1.050.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.500	0	49.500	0	0	49.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum / Jugendtreff

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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
	10	= Erträge	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Betrieb Jugendtreff durch Brücke e.V. Der Betriebskostenzuschuss 2020 wurde 2021 ausgezahlt; Jahresübergreifend keine Mehrkosten, nicht verwendete Mittel per 31.12.2020: 69.500,00 EUR</i>	74.100 <i>74.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	124.100 <i>124.000</i>	74.100 <i>74.000</i>	74.100 <i>74.000</i>	74.100 <i>74.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.800	50.000	140.800	84.800	84.800	90.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.700	-50.000	-140.700	-84.700	-84.700	-90.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.700	-50.000	-140.700	-84.700	-84.700	-90.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.700	-50.000	-140.700	-84.700	-84.700	-90.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	0	6.000	0	0	6.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Schacht-Audorfer Sportanlage</i> <i>Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen, Grundlage: vertragliche Vereinbarung</i>	4.500 <i>4.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	10.500 <i>10.000</i>	4.500 <i>4.000</i>	4.500 <i>4.000</i>	4.500 <i>4.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss an den Tennisclub (Sanierung der Duschräume)</i>	61.300 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	67.300 <i>6.000</i>	59.200 <i>0</i>	59.200 <i>0</i>	59.200 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.400	12.000	89.400	63.700	63.700	75.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.400	-12.000	-89.400	-63.700	-63.700	-75.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.400	-12.000	-89.400	-63.700	-63.700	-75.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.400	-12.000	-89.400	-63.700	-63.700	-75.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.600	0	11.600	0	0	11.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

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
	10	= Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	-2.000	40.900	42.900	42.900	42.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.000	25.000	31.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Umsetzun erforderlicher Bauarbeiten, Beschluss in der Gemeindevertretung</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	33.000	-27.000	6.000	33.000	33.000	33.000
		<i>Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	8.300	19.700	13.400	12.400	12.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0	8.300	8.300	2.000	1.000	1.000
		<i>u. a. Gutachten für den Betrieb der Badestelle am Dörpsee</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.100	6.300	126.400	61.300	60.500	121.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.500	-6.300	-124.800	-59.700	-58.900	-120.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.500	-6.300	-124.800	-59.700	-58.900	-120.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.500	-6.300	-124.800	-59.700	-58.900	-120.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.200	0	62.200	1.200	1.200	62.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten -Bauleitplanung- Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten; Mittel für Flächen für die wohnbauliche Entwicklung (Rechtsberatungskosten/ Notarkosten) nunmehr im Produkt 11103 "allgemeines Grundvermögen", Anpassung an die Auftragsvergaben</i>	99.500 40.000	40.000 40.000	139.500 80.000	89.500 30.000	89.500 30.000	89.500 30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.500	40.000	139.500	89.500	89.500	89.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.500	-40.000	-139.500	-89.500	-89.500	-89.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.500	-40.000	-139.500	-89.500	-89.500	-89.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.500	-40.000	-139.500	-89.500	-89.500	-89.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	637.000	36.000	673.000	635.000	635.000	637.000
		<i>Anpassung an die tatsächliche Einnahme</i>	635.000	36.000	671.000	635.000	635.000	635.000
	10	= Erträge	638.000	36.000	674.000	636.000	636.000	638.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Abwasserabgabe an das Land</i>	200	11.700	11.900	12.500	12.500	12.500
		<i>in der Vergangenheit auf anderem Konto berücksichtigt</i>	200	11.700	11.900	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	744.700	11.700	756.400	650.800	650.800	725.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.700	24.300	-82.400	-14.800	-14.800	-87.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.700	24.300	-82.400	-14.800	-14.800	-87.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.700	24.300	-82.400	-14.800	-14.800	-87.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.700	0	72.700	0	0	72.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	-37.000	99.300	136.300	136.300	136.300
442								
446		<i>4411200 Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz Anpassung an das tatsächliche Gebührenaufkommen</i>	<i>135.000</i>	<i>-37.000</i>	<i>98.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
	10	= Erträge	148.500	-37.000	111.500	148.500	148.500	148.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	6.400	7.900	8.800	8.800	8.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen zusätzliche Kosten für steuerlichen Jahresabschluss</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5441060 Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5441070 Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.300	6.400	118.700	90.600	91.500	121.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.200	-43.400	-7.200	57.900	57.000	27.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.200	-43.400	-7.200	57.900	57.000	27.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.200	-43.400	-7.200	57.900	57.000	27.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.700	0	17.700	-12.200	-12.200	17.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			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	5.439.400	1.372.700	6.812.100	5.521.800	5.637.400	5.762.200
		4012000 Grundsteuer B	584.300	24.700	609.000	600.000	600.000	600.000
		2021: Erhöhung des Hebesatzes auf 36,3% (landeseinheitlicher Nivellierungssatz beim kommunalen Finanzausgleich), Anpassung an das tatsächliche Aufkommen						
		4013000 Gewerbesteuer	2.300.000	1.300.000	3.600.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		Anpassung an das tatsächliche Aufkommen						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.973.600	40.000	2.013.600	2.072.300	2.175.900	2.284.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.400	20.000	350.400	290.700	296.600	308.400
		4031000 Vergünstigungssteuer	35.000	-12.000	23.000	35.000	35.000	35.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.300	-430.500	338.800	777.200	802.900	802.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	635.700	-359.500	276.200	643.600	669.300	669.300
		höhere gemeindliche Finanzkraft						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	133.600	-71.000	62.600	133.600	133.600	133.600
		ab 2021: pauschale Einnahme für Infrastrukturvermögen, Berücksichtigung in den allg. Schlüsselzuweisungen						
	10	= Erträge	6.209.700	942.200	7.151.900	6.300.000	6.441.300	6.566.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.944.600	247.500	3.192.100	2.944.600	3.063.500	3.063.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	240.000	156.000	396.000	240.000	240.000	240.000
		Anpassung an die tatsächliche Gewerbesteuereinnahme, pflichtige Aufwendung						
		5372000 Kreisumlage	1.723.800	91.500	1.815.300	1.723.800	1.842.700	1.842.700
		2020 - 2022: 29%, ab 2023: 31%, Anpassung aufgrund höherer Finanzkraft						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.944.600	247.500	3.192.100	2.944.600	3.063.500	3.063.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.265.100	694.700	3.959.800	3.355.400	3.377.800	3.502.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.262.100	694.700	3.956.800	3.352.400	3.374.800	3.499.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.262.100	694.700	3.956.800	3.352.400	3.374.800	3.499.600

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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.100	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	400	400	0	0	0	500	500	500
		Miete für Räume für gemeindliche Veranstaltungen									
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV (Auszahlungen)	900	1.700	2.600	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		EDV/ Kosten für Domain, allg. coronabedingte Aufwendungen, Aufwendungen für Veranstaltungen, z. B. Miete Lautsprecheranlage für größere Räume									
	15	- sonstige Auszahlungen	15.700	2.000	17.700	0	0	0	16.800	16.800	16.900
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen)	2.000	2.000	4.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		Aufwendungen aufgrund von tarifrechtlichen Stellenbewertungen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.300	4.100	21.400	0	0	0	20.600	20.600	20.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.300	-4.100	-21.400	0	0	0	-20.600	-20.600	-20.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.300	-4.100	-21.400	0	0	0	-20.600	-20.600	-20.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	0	46.800	0	0	0	46.800	46.800	46.800
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	-9.000	25.100	0	0	0	34.100	24.600	24.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	34.100	-9.000	25.100	0	0	0	34.100	24.600	24.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	12.700	9.000	21.700	0	0	0	12.700	22.200	22.200
	29	Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	4.400	6.400	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.000</i>	<i>4.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Aufwendungen für Wahlkabinen</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	27.000	4.400	31.400	0	0	0	2.000	2.000	2.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Verwaltungsgebäude

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-27.000	-4.400	-31.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.300	4.600	-9.700	0	0	0	10.700	20.200	20.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800
	15	- sonstige Auszahlungen	3.000	1.700	4.700	0	0	0	5.000	5.500	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.000	1.700	3.700	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		2021: Bundestagswahl,									
		2022: Landtagswahl,									
		2023: Kommunalwahl,									
		2024: Europawahl,									
		Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Porto u. a., pauschale Erstattung durch das Land									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.000	1.700	4.700	0	0	0	5.000	5.500	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-200	-1.700	-1.900	0	0	0	-2.200	-5.500	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-1.700	-1.900	0	0	0	-2.200	-5.500	-2.200

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit									
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.100	679.200	1.679.300	0	0	0	1.500.100	1.500.100	1.500.100
		6482000 Kostenausgleich durch Gemeinden (Einzahlungen) KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK	1.000.000	500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK									
		08/36500.5312000, Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen als Standortgemeinde von Kindertagesstätten									
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Erstattung Betriebskostenvorauszahlungen nach Abrechnung für 2020	0	130.900	130.900	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen) Erstattung Elternbeiträge, Weiterleitung an die KiTa-Träger	100	48.300	48.400	0	0	0	100	100	100

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	1.027.100	679.200	1.706.300	0	0	0	1.527.100	1.527.100	1.527.100
	14	- Transferauszahlungen 7312000	2.100.000	300.000	2.400.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		<i>Kostenausgleich für Besuch auswärtiger Kindergärten (Auszahlungen) KiTa-Reform, Fördermittel des Kreises (SQKM), Mehreinnahmen im PSK 08/36500.4482000 decken Mehrausgaben im PSK 08/36500.5312000, Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen</i>	2.100.000	300.000	2.400.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.128.000	300.000	2.428.000	0	0	0	2.528.000	2.528.000	2.528.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-1.100.900	379.200	-721.700	0	0	0	-1.000.900	-1.000.900	-1.000.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.100.900	379.200	-721.700	0	0	0	-1.000.900	-1.000.900	-1.000.900

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum / Jugendtreff

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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	14	- Transferauszahlungen	74.100	50.000	124.100	0	0	0	74.100	74.100	74.100
		<i>7318000 Betrieb Jugendtreff durch die Brücke e.V. (Auszahlungen) Der Betriebskostenzuschuss 2020 wurde 2021 ausgezahlt; jahresübergreifend keine Mehrkosten, nicht verwendete Mittel per 31.12.2020: 69.500,00 EUR</i>	74.000	50.000	124.000	0	0	0	74.000	74.000	74.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	84.800	50.000	134.800	0	0	0	84.800	84.800	84.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-84.700	-50.000	-134.700	0	0	0	-84.700	-84.700	-84.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-85.700	-50.000	-135.700	0	0	0	-85.700	-85.700	-85.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum / Jugendtreff

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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

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	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.900	0	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-3.800	-3.800	-3.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	22.500	52.500	0	0	0	30.000	10.000	10.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>20.000</i>	<i>22.500</i>	<i>42.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Errichtung eines "Aktivwanderweges" mit Geräten, 2021 wurden die Mittel aus 2020 (20.000,00 EUR) aufgewendet</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	43.000	22.500	65.500	0	0	0	43.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-43.000	-22.500	-65.500	0	0	0	-43.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-46.800	-22.500	-69.300	0	0	0	-46.800	-26.800	-26.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.000	10.500	0	0	0	4.500	4.500	4.500
		7211000	4.000	6.000	10.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage									
		Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen, Grundlage: vertragliche Vereinbarung									
14		- Transferauszahlungen	61.300	6.000	67.300	0	0	0	59.200	59.200	59.200
		7318200	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche									
		Zuschuss an den Tennisclub (Sanierung der Duschräume)									
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.800	12.000	77.800	0	0	0	63.700	63.700	63.700
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-65.800	-12.000	-77.800	0	0	0	-63.700	-63.700	-63.700
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	39.800	0	39.800	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-39.800	0	-39.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-105.600	-12.000	-117.600	0	0	0	-63.700	-63.700	-63.700

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umsetzung erforderlicher Bauarbeiten, Beschluss in der Gemeindevertretung	42.900	-2.000	40.900	0	0	0	42.900	42.900	42.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen	6.000	25.000	31.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
			33.000	-27.000	6.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000
	15	- sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Gutachten für den Betrieb der Badestelle am Dörpsee	11.400	8.300	19.700	0	0	0	13.400	12.400	12.400
			0	8.300	8.300	0	0	0	2.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.900	6.300	64.200	0	0	0	60.100	59.300	59.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-56.300	-6.300	-62.600	0	0	0	-58.500	-57.700	-57.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-61.300	-6.300	-67.600	0	0	0	-63.500	-62.700	-62.900

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15	- sonstige Auszahlungen	99.500	40.000	139.500	0	0	0	89.500	89.500	89.500
		7431500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Auszahlungen) -Bauleitplanung-Planungskosten für Bauleitplanung "Parkplätze unterer Sportplatz", Rechtsberatung "Rader Hochbrücke", allg. Planungskosten; Mittel für Flächen für die wohnbauliche Entwicklung (Rechtsberatungskosten/ Notarkosten) nunmehr im Produkt 11103 "allgemeines Grundvermögen", Anpassung an die Auftragsvergaben	40.000	40.000	80.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	99.500	40.000	139.500	0	0	0	89.500	89.500	89.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-99.500	-40.000	-139.500	0	0	0	-89.500	-89.500	-89.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-99.500	-40.000	-139.500	0	0	0	-89.500	-89.500	-89.500

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

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

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
	4	Laufende Verwaltungstätigkeit									
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.000	36.000	671.000	0	0	0	635.000	635.000	635.000
		<i>6321000</i>	<i>635.000</i>	<i>36.000</i>	<i>671.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</i>	<i>635.000</i>
		<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>									
		<i>Anpassung an die tatsächliche Einnahme</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.000	36.000	672.000	0	0	0	636.000	636.000	636.000
	14	- Transferauszahlungen	200	11.700	11.900	0	0	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7311000</i>	<i>200</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
		<i>Abwasserabgabe an das Land in der Vergangenheit auf anderem Konto berücksichtigt</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	670.000	11.700	681.700	0	0	0	650.800	650.800	650.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.000	24.300	-9.700	0	0	0	-14.800	-14.800	-14.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	0	9.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	100.000	0	100.000	0	0	0	108.000	68.000	68.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-91.000	0	-91.000	0	0	0	-99.000	-59.000	-59.000

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
	36	=	-125.000	24.300	-100.700	0	0	0	-113.800	-73.800	-73.800
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)									

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	-37.000	99.300	0	0	0	136.300	136.300	136.300
		6411200 Einzahlung Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz Anpassung an das tatsächliche Gebührenaufkommen	135.000	-37.000	98.000	0	0	0	135.000	135.000	135.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.300	-37.000	99.300	0	0	0	136.300	136.300	136.300
	15	- sonstige Auszahlungen	1.500	6.400	7.900	0	0	0	8.800	8.800	8.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen zusätzliche Kosten für steuerlichen Jahresabschluss	1.500	2.500	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7441060 Auszahlung Körperschaftsteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0	1.100	1.100	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		7441070 Auszahlung Gewerbesteuer für den Wohnmobilstellplatz an der K 76	0	2.800	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.400	6.400	88.800	0	0	0	90.600	91.500	91.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	53.900	-43.400	10.500	0	0	0	45.700	44.800	44.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	47.900	-43.400	4.500	0	0	0	39.700	38.800	38.800

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.439.400	1.372.700	6.812.100	0	0	0	5.521.800	5.637.400	5.762.200
		6012000	584.300	24.700	609.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
		Grundsteuer B									
		2021: Erhöhung des Hebesatzes auf 363%									
		(landeseinheitlicher Nivellierungssatz beim kommunalen Finanzausgleich), Anpassung an das tatsächliche Aufkommen									
		6013000	2.300.000	1.300.000	3.600.000	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		Gewerbesteuer									
		Anpassung an das tatsächliche Aufkommen									
		6021000	1.973.600	40.000	2.013.600	0	0	0	2.072.300	2.175.900	2.284.700
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6022000	330.400	20.000	350.400	0	0	0	290.700	296.600	308.400
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
		6031000	35.000	-12.000	23.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen									
2		+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	769.300	-430.500	338.800	0	0	0	777.200	802.900	802.900
		6111000	635.700	-359.500	276.200	0	0	0	643.600	669.300	669.300
		Schlüsselzuweisungen höhere gemeindliche Finanzkraft									
		6131000	133.600	-71.000	62.600	0	0	0	133.600	133.600	133.600
		Sonstige allgemeine Zuweisungen Land ab 2021: pauschale Einnahme für Infrastrukturvermögen, Berücksichtigung in den allg. Schlüsselzuweisungen									

2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	6.209.700	942.200	7.151.900	0	0	0	6.300.000	6.441.300	6.566.100
	14	- Transferauszahlungen 7341000 Gewerbesteuerumlage Anpassung an die tatsächliche Gewerbesteuerinnahme, pflichtige Aufwendung	2.944.600	247.500	3.192.100	0	0	0	2.944.600	3.063.500	3.063.500
		7372000 Kreisumlage 2020 - 2022: 29%, ab 2023: 31%, Anpassung aufgrund höherer Finanzkraft	240.000	156.000	396.000	0	0	0	240.000	240.000	240.000
			1.723.800	91.500	1.815.300	0	0	0	1.723.800	1.842.700	1.842.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.947.600	247.500	3.195.100	0	0	0	2.947.600	3.066.500	3.066.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	3.262.100	694.700	3.956.800	0	0	0	3.352.400	3.374.800	3.499.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.262.100	694.700	3.956.800	0	0	0	3.352.400	3.374.800	3.499.600

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	66.119,18	213.674,23	8.196,71	-147.555,05	70.100	402.700	11.500	-332.600	69.200	363.300	11.600	-294.100
11	Innere Verwaltung	60.023,50	96.189,46	841,31	-36.165,96	56.000	155.000	600	-99.000	56.000	143.300	700	-87.300
12	Sicherheit und Ordnung	6.095,68	117.484,77	7.355,40	-111.389,09	14.100	247.700	10.900	-233.600	13.200	220.000	10.900	-206.800
2	Schule und Kultur	10.029,99	1.094.882,35	57.087,65	-1.084.852,36	8.900	1.151.500	56.100	-1.142.600	8.900	1.099.800	55.900	-1.090.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	997.573,11	0,00	-997.573,11	0	1.040.700	0	-1.040.700	0	987.300	0	-987.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.029,99	97.309,24	57.087,65	-87.279,25	8.900	110.800	56.100	-101.900	8.900	112.500	55.900	-103.600
3	Soziales und Jugend	149.762,26	826.164,04	0,00	-676.401,78	39.000	1.333.800	0	-1.294.800	1.716.700	2.690.600	0	-973.900
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.269,62	0,00	-9.269,62	0	12.500	0	-12.500	0	12.500	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	149.762,26	816.894,42	0,00	-667.132,16	39.000	1.321.300	0	-1.282.300	1.716.700	2.678.100	0	-961.400
4	Gesundheit und Sport	1.873,16	66.972,10	3.310,98	-65.098,94	1.600	180.300	3.600	-178.700	1.600	215.800	3.600	-214.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.873,16	66.972,10	3.310,98	-65.098,94	1.600	180.300	3.600	-178.700	1.600	215.800	3.600	-214.200
5	Gestaltung der Umwelt	1.671.215,45	1.528.539,21	426.555,60	142.676,24	1.718.100	3.789.400	514.000	-2.071.300	1.731.800	3.368.700	480.100	-1.636.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.600,00	70.385,65	0,00	-41.785,65	0	209.500	0	-209.500	0	139.500	0	-139.500
52	Bauen und Wohnen	313.148,85	173.236,96	28.476,90	139.911,89	361.500	351.500	33.700	10.000	361.500	321.500	34.700	40.000
53	Ver- und Entsorgung	1.038.147,89	676.327,04	57.911,23	361.820,85	1.012.300	1.576.100	61.800	-563.800	1.032.700	1.165.800	61.700	-133.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.146,49	79.764,87	0,00	55.381,62	212.200	856.800	0	-644.600	195.100	1.042.000	0	-846.900
55	Natur- und Landschaftspflege	25.747,05	57.727,45	27.842,65	-31.980,40	23.900	142.200	66.800	-118.300	26.100	116.500	49.900	-90.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	130.425,17	471.097,24	312.324,82	-340.672,07	108.200	653.300	351.700	-545.100	116.400	583.400	333.800	-467.000
6	Zentrale Finanzleistungen	7.209.377,06	3.928.806,60	0,00	3.280.570,46	8.215.300	2.934.700	0	5.280.600	7.179.600	3.195.100	0	3.984.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.209.377,06	3.928.806,60	0,00	3.280.570,46	8.215.300	2.934.700	0	5.280.600	7.179.600	3.195.100	0	3.984.500
	Gesamtsumme	9.108.377,10	7.659.038,53	495.150,94	1.449.338,57	10.053.000	9.792.400	585.200	260.600	10.707.800	10.933.300	551.200	-225.500
	Davon Verwaltung	-----	-----	29.318,21	-----	-----	-----	34.300	-----	-----	-----	35.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	6,49	-----	-----	-----	8	-----	-----	-----	8	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

2. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 08 Schacht-Audorf

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	66.269,18	203.587,07	-137.317,89	334.820,90	144.286,64	190.534,26	59.600	215.500	-155.900	0	41.300	-41.300	62.000	1.613.100	-1.551.100	70.000	597.700	-527.700
11	Innere Verwaltung	60.023,50	102.792,46	-42.768,96	334.820,90	129.499,06	205.321,84	56.000	112.300	-56.300	0	17.000	-17.000	56.000	1.495.600	-1.439.600	0	31.400	-31.400
12	Sicherheit und Ordnung	6.245,68	100.794,61	-94.548,93	0,00	14.787,58	-14.787,58	3.600	103.200	-99.600	0	24.300	-24.300	6.000	117.500	-111.500	70.000	566.300	-496.300
2	Schule und Kultur	10.184,09	1.095.284,83	-1.085.100,74	0,00	583,10	-583,10	8.900	1.127.800	-1.118.900	0	1.500	-1.500	8.900	1.078.100	-1.069.200	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	997.573,11	-997.573,11	0,00	0,00	0,00	0	1.020.000	-1.020.000	0	0	0	0	966.600	-966.600	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	10.184,09	97.711,72	-87.527,63	0,00	583,10	-583,10	8.900	107.800	-98.900	0	1.500	-1.500	8.900	111.500	-102.600	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	139.095,11	856.639,79	-717.544,68	15.585,73	61.931,76	-46.346,03	38.800	1.242.500	-1.203.700	0	146.900	-146.900	1.715.100	2.623.000	-907.900	0	67.500	-67.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	10.509,62	-10.509,62	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139.095,11	846.130,17	-707.035,06	15.585,73	60.931,76	-45.346,03	38.800	1.230.000	-1.191.200	0	146.900	-146.900	1.715.100	2.610.500	-895.400	0	66.500	-66.500
4	Gesundheit und Sport	1.873,16	67.346,55	-65.473,39	73.691,22	87.892,56	-14.201,34	1.600	106.700	-105.100	250.000	730.000	-480.000	1.600	142.000	-140.400	0	44.800	-44.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	511,30	-511,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.873,16	66.835,25	-64.962,09	73.691,22	87.892,56	-14.201,34	1.600	106.700	-105.100	250.000	730.000	-480.000	1.600	142.000	-140.400	0	44.800	-44.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.815.173,02	1.706.773,21	108.399,81	229.919,16	272.782,46	-42.863,30	1.649.400	2.581.800	-932.400	126.100	573.100	-447.000	1.652.100	2.746.700	-1.094.600	26.200	417.100	-390.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.600,00	70.385,65	-41.785,65	0,00	0,00	0,00	0	209.500	-209.500	0	0	0	0	139.500	-139.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	320.785,64	176.334,93	144.450,71	5.054,05	1.623,15	3.430,90	360.400	258.400	102.000	5.200	13.000	-7.800	360.400	252.900	107.500	5.200	13.000	-7.800
53	Ver- und Entsorgung	1.148.426,34	781.183,31	367.243,03	72.436,91	205.512,11	-133.075,20	1.007.800	1.059.200	-51.400	36.500	453.100	-416.600	1.028.200	983.300	44.900	22.000	305.100	-283.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	137.659,94	123.452,00	14.207,94	152.428,20	59.662,69	92.765,51	150.200	394.200	-244.000	84.400	80.500	3.900	133.100	758.200	-625.100	-1.000	38.000	-39.000
55	Natur- und Landschaftspflege	49.183,66	63.348,15	-14.164,49	0,00	256,90	-256,90	28.900	131.300	-102.400	0	7.500	-7.500	28.800	109.600	-80.800	0	19.500	-19.500
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	130.517,44	492.069,17	-361.551,73	0,00	5.727,61	-5.727,61	102.100	529.200	-427.100	0	19.000	-19.000	101.600	503.200	-401.600	0	41.500	-41.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7.270.659,07	3.646.396,89	3.624.262,18	0,00	0,00	0,00	8.215.300	2.934.700	5.280.600	0	0	0	7.179.600	3.195.100	3.984.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.270.659,07	3.646.396,89	3.624.262,18	0,00	0,00	0,00	8.215.300	2.934.700	5.280.600	0	0	0	7.179.600	3.195.100	3.984.500	0	0	0
	Gesamtsumme	9.303.253,63	7.576.028,34	1.727.225,29	654.017,01	567.476,52	86.540,49	9.973.600	8.209.000	1.764.600	376.100	1.492.800	-1.116.700	10.619.300	11.398.000	-778.700	96.200	1.128.600	-1.032.400

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