



# 1. NACHTRAGSHAUSHALT 2020

der Gemeinde Stapel

Entwurf vom 17.11.2020

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN der Gemeinde Stapel für das Haushaltsjahr 2020

## **Inhalt:**

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020

Übersicht über die gebildeten Budgets

Vorbericht

1. Nachtrag zum Stellenplan 2020

Investitionsplan 2020-2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Gesamthaushalt

- Ergebnisplan
- Finanzplan

Teilergebnispläne nach Produkten

Teilfinanzpläne nach Produkten

**1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG  
der Gemeinde Stapel  
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Stapel vom 07.12.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1) <b>im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	539.700	51.100	2.684.300	3.172.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	104.600	48.400	2.806.100	2.862.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	435.100	2.700	-121.800	310.600
2) <b>im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.500	53.000	2.622.800	3.110.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.300	48.100	2.600.900	2.657.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	48.300	162.100	1.577.600	1.463.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	84.300	2.000	1.801.500	1.883.800

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher	934.300 EUR	auf	934.300 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher	4,39 Stellen	auf	4,56 Stellen

**§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

**§ 4-7**

unverändert

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Stapel, 07.12.2020

\_\_\_\_\_  
Rainer Rahn  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets und Zuordnung der jeweiligen Deckungskreise

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Budget Nr.	Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Zugriff auf Deckungskreise
<b>10 Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
1	Allgemeine Verwaltung	11101 Gemeindeorgane 11102 Allgemeine Verwaltung	Herr Saalberg	1-Ergebnishaushalt 101-Investitionen
2	Personalaufwendungen	Kontengruppen 50 und 51 (budgetübergreifend)		2-Ergebnishaushalt
3	Schulkostenbeiträge	21109 Schulkostenbeiträge Grundschulen 21709 Schulkostenbeiträge Gymnasien 21829 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 22109 Schulkostenbeiträge Förderschulen		3-Ergebnishaushalt
28	Schulen	24101 Schülerbeförderung		28-Ergebnishaushalt
4	Kultur	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28102 Kultur im Ohlsenhaus		4-Ergebnishaushalt 104-Investitionen
5	Bücherei	27201 Büchereien		5-Ergebnishaushalt
6	Kindertageseinrichtungen	36501 Kindertagesstätte Klabautermann 36509 Förderung Kindertagesstätten		6-Ergebnishaushalt
7	Soziales	31504 DRK-Sozialstation Stapelholm Erfde		7-Ergebnishaushalt
8	Wirtschaft und Tourismus	57103 Breitbandversorgung 57501 Tourismus	8-Ergebnishaushalt 108-Investitionen	
<b>20 Fachbereich Finanzen</b>				
9	Finanzen	31501 Altenwohnanlage Norderstapel 55503 Flurbereinigung	Herr Kendler	9-Ergebnishaushalt 109-Investitionen
10	Förderung	33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 42101 Förderung des Sports		10-Ergebnishaushalt 110-Investitionen
11	Versorgung	53101 Elektrizitätsversorgung 53201 Gasversorgung		11-Ergebnishaushalt 111-Investitionen
12	Entsorgung	53701 Abfallbeseitigung		12-Ergebnishaushalt
13	Wasserversorgung	53501 Wasserversorgung Erfder Damm		13-Ergebnishaushalt 113-Investitionen
14	Steuern, allg. Zuweisungen	61101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Uml.		14-Ergebnishaushalt
15	Allg. Finanzwirtschaft	61201 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		15-Ergebnishaushalt 115-Investitionen
24	Abwasser	53801 Abwasserbeseitigung		24-Ergebnishaushalt
26	Regenwasser	53802 Regenwasserbeseitigung	26-Ergebnishaushalt 126-Investitionen	
<b>32 Fachbereich Sicherheit und Ordnung</b>				
16	Brandschutz	12601 Brandschutz	Herr Thomsen	16-Ergebnishaushalt 116-Investitionen
17	Bestattungswesen	55301 Bestattungswesen		17-Ergebnishaushalt
23	Wahlen und Statistik	12101 Wahlen und Statistik		23-Ergebnishaushalt
<b>60 Fachbereich Bauwesen</b>				
18	Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung	11105 Liegenschaftsverwaltung 11106 Gebäudeverwaltung 36601 Kinderspielplätze 42401 Sportstätten 42404 Badestelle Eiderstrand 54101 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung	Herr Schliep	18-Ergebnishaushalt 118-Investitionen
19	Bootsliegeplätze	55102 Bootsliegeplätze		19-Ergebnishaushalt 119-Investitionen
27	E-Ladesäule	57302 E-Ladesäule		27-Ergebnishaushalt 127-Investitionen
20	Photovoltaikanlagen	57304 Photovoltaikanlage		20-Ergebnishaushalt 120-Investitionen
21	Gemeindeentwicklung	51101 Räumliche Planung und Entwicklung		21-Ergebnishaushalt 121-Investitionen
22	Bürgerhaus	57309 Bürgerhaus Stapel		22-Ergebnishaushalt 122-Investitionen
25	Sievers Gasthof	57301 Gaststätte „Sievers Gasthof“		25-Ergebnishaushalt 125-Investitionen

## VORBERICHT

zum 1. Nachtrag der Gemeinde Stapel  
für das Haushaltsjahr 2020

### Inhalt

1. Wesentliche Veränderungen und Erläuterungen zur Planung.....	6
2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 10.000 € gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik .....	12
3. Entwicklung der liquiden Mittel .....	14
4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen.	15
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung).....	16
6. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	17
7. Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember.....	17
8. Grafische Darstellungen .....	18

## 1. Wesentliche Veränderungen und Erläuterungen zur Planung

(gem. § 8 Abs. 4 GemHVO-Doppik)

Der Haushalt 2020 wurde am 19.11.2019 durch die Gemeindevertretung Stapel beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.11.2019 erteilt. Der Haushalt trat am 01.01.2020 in Kraft.

Seither sind weitere Entwicklungen eingetreten, die eine Nachtragshaushaltssatzung erforderlich machen. Folgende wesentliche Änderungen wurden in die Planung aufgenommen:

### Ertragssituation der Gemeinde:

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Ertragssituation der Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr sehr positiv entwickelt. Insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben aber auch den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können weiterhin Steigerungsraten verzeichnet werden. Hierbei ist insbesondere die Entwicklung bei den Erträgen zur Gewerbesteuer zu erwähnen, welche mit der vorliegenden Planung mit 850.000 € (HH 2020: 410.000 €) veranschlagt werden. Konkret stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:

Ertragsart	neuer Ansatz	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.864.200 €	382.100 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.800 €	71.600 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.400 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.300 €	-200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.900 €	26.700 €
Sonstige Erträge	57.400 €	8.500 €
<b>Erträge</b>	<b>3.121.000 €</b>	<b>488.700 €</b>

Im Gegenzug unterliegen die einzelnen Aufwandsarten nur geringen Veränderungen. Die Entwicklung der Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	neuer Ansatz	Veränderung
Personalaufwendungen	179.800 €	19.000 €
Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.800 €	13.700 €
bilanzielle Abschreibungen	209.400 €	0 €
Transferaufwendungen	1.735.500 €	20.500 €
sonstige Aufwendungen	471.200 €	3.000 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.847.700 €</b>	<b>56.200 €</b>

Folglich weist der Ergebnishaushalt der Gemeinde ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von 273.300€ (HH 2020: -159.200 €) aus. Weiterhin stehen den Finanzerträgen von 51.900 € insgesamt Zins- und Finanzaufwendungen von 14.600 € gegenüber, sodass das Finanzergebnis 37.300 € (HH 2020: 37.400 €) beträgt.

### Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen (Produkt 61101):

Die Bekämpfung der COVID-19- Pandemie und die Bewältigung ihrer wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen stellen das Land und die Kommunen gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen. Zwar fällt die Steuerschätzung von September dieses Jahres für 2020 in vielen Bereichen besser aus als noch die Mai- Steuerschätzung 2020 erwarten ließ. Gleichwohl bleiben die Einbußen deutlich spürbar, und die Aussichten für 2021 und 2022 haben sich verschlechtert.

Mit dem „Stabilitätspakt für unsere Kommunen zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über den gemeinsamen Weg durch die Corona-Pandemie vom 16.09.2020“ (Stabilitätspakt für Kommunen) wurden die notwendigen Schritte vereinbart, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern. Hierzu hat sich das Land bereiterklärt, die Steuerausfälle der Kommunen erheblich zu kompensieren. Für die Gemeinde Stapel stellen sich die weiteren Entwicklungen wie folgt dar:

#### - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Der Ursprungshaushalt sieht Erträge aus den Anteilen an der Einkommenssteuer von 639.800 € vor (Produktsachkonto 61101.40210000). Mit der vorliegenden Planung wurde der Ansatz auf 593.100 € (-46.700

€) gesenkt. Nach dem Stabilitätspakt für Kommunen kompensiert das Land Mindereinnahmen bei den Gemeindenanteilen an der Einkommensteuer gegenüber der Prognose der Steuerschätzung vom November 2019 – im Jahr 2021 in Höhe von 50 Prozent (aktuell 72,5 Mio. € laut Steuerschätzung September 2020) und im Jahr 2022 in Höhe von 25 Prozent (aktuell rund 37 Mio. €). Die Kompensationsleistung ist auf 110 Mio. € gedeckelt.

**- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Laut dem Ursprungshaushalt wurden die Anteile an der Umsatzsteuer (Produktsachkonto 61101.40220000) mit 67.300 € prognostiziert. Laut nunmehr vorliegender September-Steuerschätzung 2020 und dem Haushaltserlass 2021 ist mit einem weiterhin hohen Aufkommen in diesem Jahr zu rechnen. Das vergleichsweise hohe Aufkommen hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Zum einen wurde das Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) vom 29.06.2020 berücksichtigt, in dem der Bund Regelungen zum Ausgleich der Umsatzsteuerausfälle durch die befristete Senkung der Umsatzsteuersätze für den Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 beschlossen hat. Zum anderen wird mit der September-Steuerschätzung 2020 davon ausgegangen, dass Steuerstundungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2020 zu einem größeren Teil bereits in 2020 beglichen werden. Folglich wurden die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer um 14.400 € auf 81.700 € erhöht. Ab dem Jahr 2020 ist mit einem starken Rückgang der Erträge aus den Anteilen an der Umsatzsteuer zu rechnen.

**- Gewerbesteuer:**

Mit dem Ursprungshaushalt 2020 wurden die Gewerbesteuererträge mit 410.000 € vorsichtig prognostiziert (Produktsachkonto 61101.40130000). Aufgrund der positiven Entwicklung der Sollstellungen wurde der Ansatz mit der vorliegenden Planung auf 850.000 € erhöht. Ebenso wurden die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage angepasst.

Zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Leistungsfähigkeit gewährt der Bund Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für die im Jahr 2020 zu erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen. Die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes sind dabei an die Erwartung einer hälftigen Finanzierungsbeteiligung von Seiten des jeweiligen Landes geknüpft. Hierzu hat sich das Land im Rahmen des Stabilitätspakts für Kommunen bekannt. Es ist nunmehr beabsichtigt, die insgesamt für Schleswig-Holstein zur Verfügung stehenden Ausgleichsmittel von 330 Mio. € nach einheitlichen Bemessungsgrundlagen auf die Kommunen zu verteilen. Grundlage für die Berechnung des pauschalierten Ausgleichs ist das Verhältnis der für den Ausgleich zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 330 Mio. € zu den erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020. Die erwarteten Gewerbesteuermindereinnahmen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend dem einzelgemeindlichen Anteil ausgeglichen.

Für die Gemeinde Stapel ist nach Mitteilung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung mit einer Zahlung von 176,42 € zu rechnen.

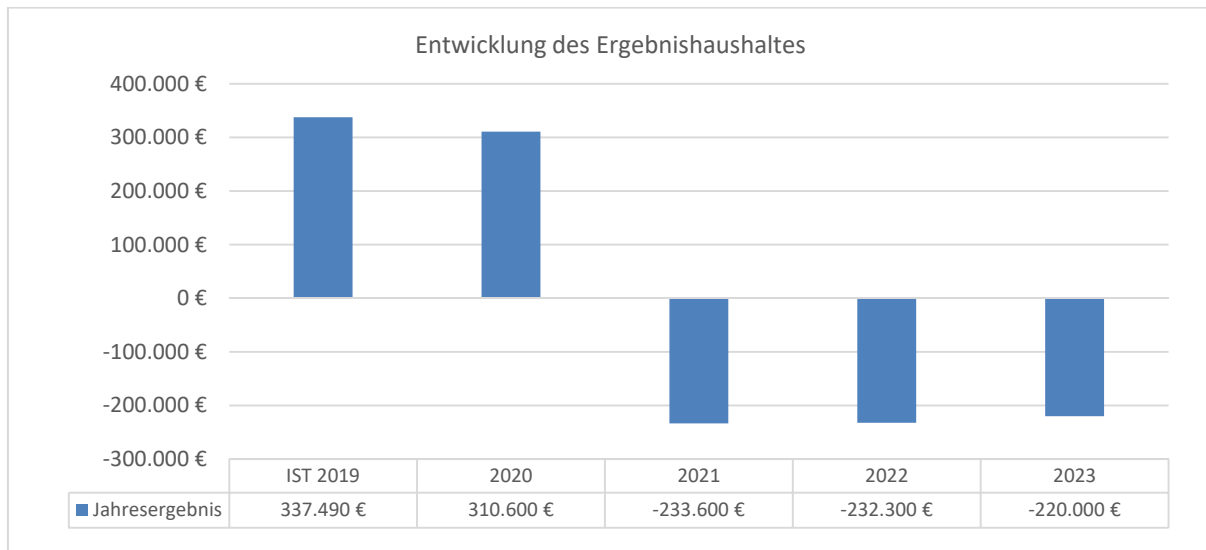
**- Kommunalen Finanzausgleich:**

Der kommunale Finanzausgleich 2020 wurde am 22.05.2020 endgültig festgesetzt. Insgesamt fallen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung mit 808.400 € (HH 2020: 738.500 €) um 69.900 € höher aus. Weitere coronabedingte Mindererträge im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs bestehen für das laufende Haushaltsjahr nicht. Aufgrund eines negativen Abrechnungsbetrages aus dem kommunalen Finanzausgleich 2020 (voraussichtlich 184 Mio. € gemäß September-Steuerschätzung) wurde zwischen dem Land und den Kommunen vereinbart, diesen negativen Abrechnungsbetrag bis 2031 zu strecken und nicht im kommenden Jahr vollständig der Finanzausgleichsmasse in Abzug zu bringen. Das Land und die Kommunen werden daher gemeinsam jeweils hälftig mit einem Betrag von 9,2 Mio. € pro Jahr den Abrechnungsbetrag finanzieren. Zur Stützung der Finanzausgleichsmasse im Jahr 2021 fließen die Jahresraten des Landes aus den Jahren 2029 bis 2031 der Finanzausgleichsmasse 2021 in Höhe von 27,6 Mio. € zu. Die Kommunen übernehmen 2029 bis 2031 den entsprechenden Landesanteil.

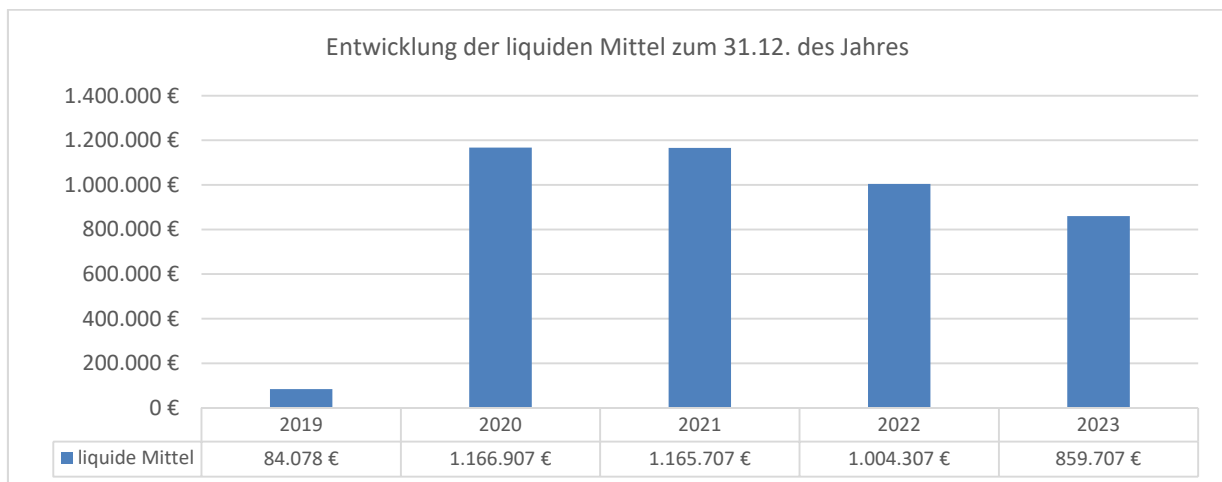
**Gesamtsituation:**

Das Jahresergebnis im Ergebnisplan weist laut vorliegender Planung einen Jahresüberschuss von 310.600 € (HH 2020: -121.800 €) aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung der Jahre 2021-2023 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses sowie der örtlichen Gegebenheiten fortgeschrieben. Sämtliche Jahre weisen entsprechende

Jahresfehlbeträge aus, sodass es weiterhin zwingend geboten ist, weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu ergreifen.



Im Finanzplan weisen die liquiden Mittel der Gemeinde Stapel für das Jahr 2020 eine Zunahme von 33.200 € auf. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden somit voraussichtlich zum 31.12.2020 insgesamt 1.166.907,47 € betragen. Laut mittelfristiger Finanzplanung ist in den Jahren 2021-2023 mit einer starken Abnahme der liquiden Mittel zu rechnen.



Der Haushalt der Gemeinde Stapel wird in den kommenden Jahren im Wesentlichen durch den Ausbau der Kinderbetreuung, der wohnbaulichen Entwicklung der Gemeinde, der Attraktivierung der Badestelle an der Eider sowie dem Neubau einer Einfeldhalle geprägt sein. Auch müssen die finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Reformen zur Kindertagesstättenfinanzierung, zur Grundsteuer und zum kommunalen Finanzausgleich aufmerksam beobachtet und begleitet werden, um einer Verschlechterung der kommunalen Finanzen frühzeitig auf politischer Ebene entgegenzuwirken. Auch führen die deutlich höheren Erträge bei der Gewerbesteuer zu einer stärkeren Finanzkraft der Gemeinde, sodass die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2022 sinken werden.

Die wesentliche und zwingend erforderliche Zielsetzung der Gemeinde Stapel besteht darin, zukünftig die Haushalte mit einem Jahresüberschuss abzuschließen und die Verschuldung nicht weiter ansteigen zu lassen. Sollte ein unvermeidlicher Fehlbetrag in absehbarer Zeit nicht aus eigener Kraft gedeckt werden können, käme eine Antragstellung auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung beim Kreis bzw. Land in Betracht. Hierzu ist es zwingende Voraussetzung, dass im Jahr der Antragstellung der Hebesatz für die Grundsteuer A auf mindestens 380 Prozent, der Hebesatz für die Grundsteuer B auf mindestens 425 Prozent und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf mindestens 380 Prozent festgesetzt sind. Ungeachtet einer solchen Antragstellung ist es



angezeigt, bereits mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 konkrete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung einzuleiten.

**weitere bzw. veränderte Sachverhalte:**

**Ergebnishaushalt:**

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung erforderlich ist. Abweichungen bis zu 2.500 € gegenüber der Haushaltsplanung 2020 sind nicht besonders erläutert.

*Anpassungen der Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der nachfolgenden Aufstellung nicht berücksichtigt.*

Nr.	Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge	A E	Grund der Abweichung
	Produktsachkonto	Bezeichnung	+Mehr - Minder Euro		
<b>12601 Brandschutz</b>					
1	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+25.000	E	Kostenerstattung Planungsbüro
<b>21109 Schulkostenbeiträge Grundschulen</b>					
2	54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	+6.000	A	Anpassung des Ansatzes an voraussichtliche Entwicklung der Schulkostenbeiträge
3	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	-10.000	A	
<b>21709 Schulkostenbeiträge Gymnasien</b>					
4	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	-8.000	A	Anpassung des Ansatzes an voraussichtliche Entwicklung der Schulkostenbeiträge
<b>21821 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen</b>					
5	54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	20.000	A	Anpassung des Ansatzes an voraussichtliche Entwicklung der Schulkostenbeiträge
<b>24101 Schülerbeförderung</b>					
6	54290100	Schülerbeförderungskosten	+4.000	A	Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für Förderschulen
<b>28101 Heimat und Kulturpflege</b>					
7	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+3.000	A	Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Entwicklung
8	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.500	A	
<b>28102 Kultur im Ohlsenhaus</b>					
9	44620000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	E	Anpassung aufgrund Corona-Pandemie
10	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.800	A	
<b>42404 Freibad</b>					
11	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	+10.000	A	Stromkosten, Mäharbeiten, Desinfektionsmittel (Corona)
<b>53101 Elektrizitätsversorgung</b>					
12	45110000	Konzessionsabgaben	+5.500	A	Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Entwicklung

54101 Gemeindestraßen					
12	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	+18.500	A	Anpassung des Ansatzes an Personalkostenentwicklung
13	50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	+3.000	A	
57309 Bürgerhaus Stapel					
14	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	+3.500	A	Anpassung des Ansatzes an Personalkostenentwicklung
61101 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
15	40110000	Grundsteuer B	+4.800	E	Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Entwicklung
16	40130000	Gewerbesteuer	+410.000	E	Neukalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlung
17	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-46.700	E	Neukalkulation auf Basis des Haushaltserlasses 2021
18	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+14.400	E	Neukalkulation auf Basis des Haushaltserlasses 2021
19	41110000	Schlüsselzuweisungen	+69.900	E	Anpassung des Ansatzes aufgrund endgültiger Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2020
20	53410000	Gewerbesteuerumlage	+41.000	A	Anpassung aufgrund Neukalkulation der Gewerbesteuer
21	53720100	Kreisumlage	-30.300	A	Anpassung an tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage
22	53720200	Amtsumlage	+15.100	A	Anpassung des Ansatzes aufgrund des 1. Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2020 des Amtes sowie der korrigierten Finanzkraft
23	53720300	Schulverbandsumlage	-1.600	A	Anpassung des Ansatzes aufgrund des der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2019 des Schulverbandes

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit):

Wesentliche Veränderungen (ab 5.000 €) sind:

	Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.	12601.78310700	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen; Wärmebildkamera	6.000 € Mehrauszahlung
2.	36501.68110000	Investitionszuwendungen vom Land Landesförderung Kita-Erweiterung Verschiebung der Mittel in 2021	-165.700 € Mindereinzahlung
3.	42404.68110000	Investitionszuwendungen vom Land Förderung Projekt Eiderstrand Lt. Zuwendungsbescheid	-11.300 € Mindereinzahlung
4.	53101.68430000	Nichtbörsennotierte Aktien Substanzminderung Aktienpaket SH-Netz AG	38.900 € Mehreinzahlung
5.	54101.68310700	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge Verkauf Schlepper	5.400 € Mehreinzahlung
6.	54101.78310700	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge Erwerb neuer Schlepper	+39.900 € Mehrauszahlung
7.	54101.78310700	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge Erwerb Dreiseitenkipper	+6.300 € Mehrauszahlung
8.	57301.78310700	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge	+6.000 € Mehrauszahlung

		Erwerb Spülautomat	
9.	57501.68110000	Investitionszuwendungen vom Land Förderung Regionalbudget - Sternguckplatz	+14.900 € Mehreinzahlung
10.	57501.78310700	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge Projekt Regionalbudget – Sternguckplatz	+19.000 € Mehrauszahlung

**Verpflichtungsermächtigungen:**

	Produktsach- konto	Bezeichnung	VE 2020 Betrag
1.	-/-	-/-	

**Stellenplan:**

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan erhöht sich von 4,39 Stellen auf 4,56 Stellen. Ursächlich hierfür ist die Einstellung eines Hausmeisters für das Bürgerhaus sowie einer Reinigungskraft für diverse Liegenschaften.

2. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über 10.000 € gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

36501.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Kita Erweiterung
<p><b>Maßnahmebeschreibung:</b> Erweiterung der Kindertagesstätte Klabaubermann</p>
<p><b>Gesamtauszahlung: 1.100.000 €</b> davon in 2020: 1.100.000 €</p>
<p><b>Beteiligung Dritter:</b> Land Schleswig-Holstein (Förderung): 165.700 € (2021)</p>
<p><b>jährliche Folgekosten:</b> Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten derzeit nicht bezifferbar. Zinsaufwendungen für Finanzierungskosten: ca. 9.400 €/Jahr Abschreibungen auf Anlagevermögen: ca. 13.700 €/Jahr abzgl. Auflösung Sonderposten</p>
<p><b>Durchführungszeitraum:</b> 2020/2021</p>

42404.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
<p><b>Maßnahmebeschreibung:</b> Sicherung und Aufwertung der Strandpromenade an der Eider. Die Maßnahme besteht aus folgenden Einzelmaßnahmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erneuerung des Badestrandabschnittes mit der Sicherung der Buhne</li> <li>2. Erneuerung und Neugestaltung des Geh-/Wanderweges</li> <li>3. Erneuerung der Spundwand der Slipanlage</li> <li>4. Sicherung der Uferkante mit Wasserbausteinen</li> <li>5. Fitnessparcours</li> <li>6. Verlegung der Kanueinsatzstelle im Bereich des Strandes</li> <li>7. Schaffung einer Ladesäule für E-Bikes</li> <li>8. Schaffung eines Angelplatzes für Menschen mit Beeinträchtigung</li> <li>9. Schaffung eines WLAN-Hotspots</li> </ol>
<p><b>Gesamtauszahlung: 635.000 €</b> davon in 2020: 635.000 €</p>
<p><b>Beteiligung Dritter:</b> Land Schleswig-Holstein (Förderung): 464.900 € (2020)</p>
<p><b>jährliche Folgekosten:</b> Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungen auf Anlagevermögen derzeit nicht bezifferbar.</p>
<p><b>Durchführungszeitraum:</b> 2020-2021</p>

**54101.78310700 – Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge – Erwerb Schlepper**

**Maßnahmebeschreibung:**

Erwerb eines neuen Schleppers für den Bauhof bei gleichzeitiger Inzahlungnahme eines alten Schleppers

**Gesamtauszahlung: 39.900 €**

davon in 2020: 39.900 €

**Beteiligung Dritter:**

Inzahlungnahme alter Schlepper: 5.000 €

**jährliche Folgekosten:**

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten derzeit nicht bezifferbar.

Abschreibungen auf Anlagevermögen: ca. 2.660 €/Jahr

**Durchführungszeitraum:**

2020

**57501.78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge – Errichtung Sternguckplatz**

**Maßnahmebeschreibung:**

Errichtung eines Sternguckplatzes im Rahmen des Regionalbudgets der AktivRegion Eider-Treene-Sorge.

**Gesamtauszahlung: 19.000 €**

davon in 2020: 19.000 €

**Beteiligung Dritter:**

Regionalbudget ETS (Förderung): 14.900 €

**jährliche Folgekosten:**

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten derzeit nicht bezifferbar.

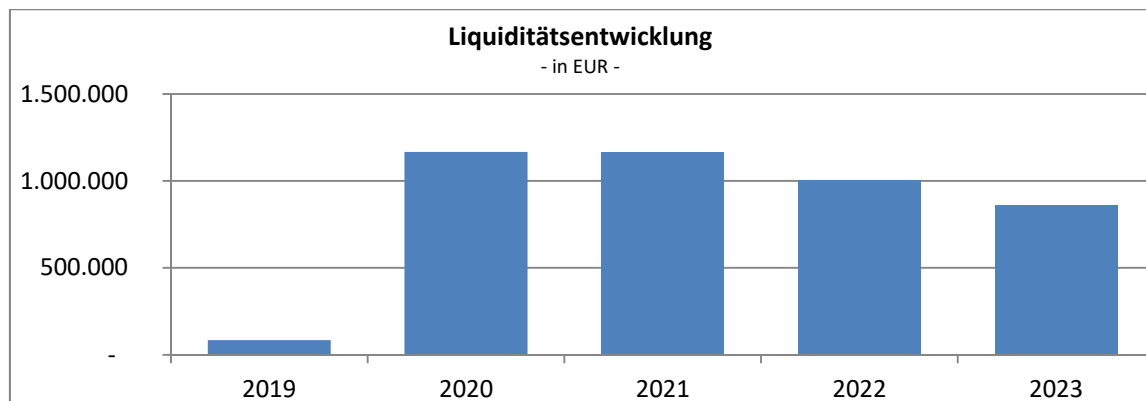
Abschreibungen auf Anlagevermögen: ca. 1.900 €/Jahr abzgl. Auflösung Sonderposten

**Durchführungszeitraum:**

2020

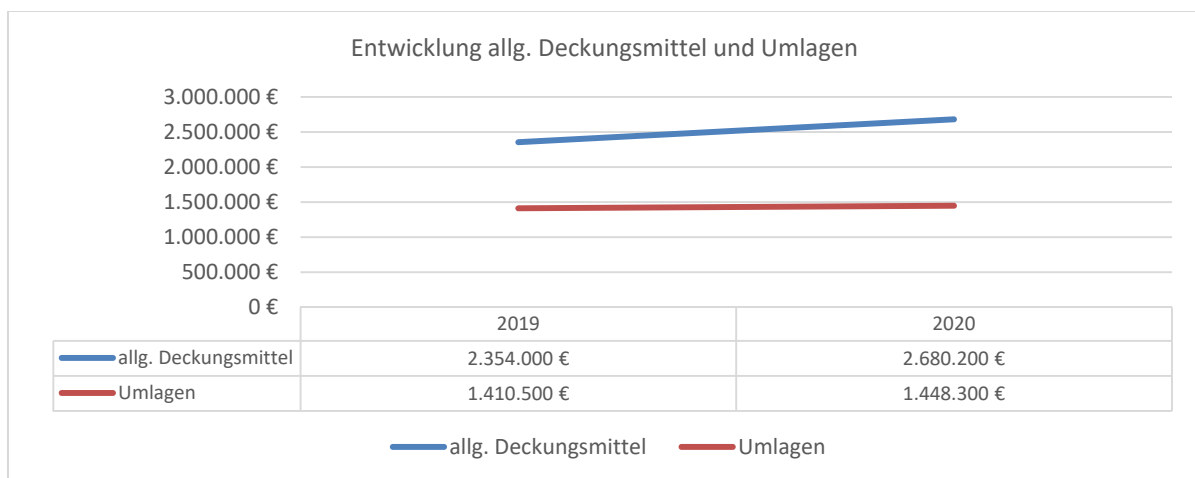
### 3. Entwicklung der liquiden Mittel

	liquide Mittel	Grundlage
<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>84.078,49 €</b>	
Veränderung 2020	33.200,00€	1. Nachtragshaushalt 2020
Ermächtigungsvortrag 2019	1.068.400,00 €	Kreditaufnahme 2019
Haushaltsermächtigungen 2019	-18.771,02 €	Ermächtigungsvortrag
<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>1.166.907,47 €</b>	
Veränderung 2021	-1.200,00 €	Mittelfristige Finanzplanung 2021
<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>1.165.707,47 €</b>	
Veränderung	-161.400,00 €	Mittelfristige Finanzplanung 2022
<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>1.004.307,47 €</b>	
Veränderung	-144.600,00 €	Mittelfristige Finanzplanung 2023
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>859.707,47 €</b>	



**4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen**  
(gem. § 8 Abs. 4 i. V. m. 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	-	-	-	29.700	30.700
Grundsteuer B	-	-	-	198.300	205.000
Gewerbsteuer	-	-	-	520.000	850.000
Anteil an der Einkommensteuer	-	-	-	614.900	593.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	74.500	81.700
Spielgerätesteuern	-	-	-	-	-
Hundsteuer	-	-	-	11.900	13.600
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	25.100	22.800
allg. Schlüsselzuweisungen	-	-	-	789.500	808.400
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistung nach § 31 FAG	-	-	-	56.400	62.200
Sonstige allg. Finanzausweisungen	-	-	-	33.700	12.700
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	-	-	-	<b>2.354.000</b>	<b>2.680.200</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>	-	-	-	-	<b>13,86</b>
Gewerbsteuerumlage	-	-	-	103.800	85.000
Allgemeine Kreisumlage	-	-	-	711.500	719.500
Amtsumlage	-	-	-	349.400	416.700
Schulverbandsumlage	-	-	-	245.800	227.100
Zusatzumlage Kindergarten (§ 21 AO)	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
<b>Summe der Umlagen</b>	-	-	-	<b>1.410.500</b>	<b>1.448.300</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>	-	-	-	-	<b>2,68</b>



## 5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 8 Abs. 4 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
IST 2016	824	864	91	1.597	898,71	0	
IST 2017	1.597	0	62	1.535	863,82	0	
IST 2018	1.535	90	62	1.563	879,57	0	
IST 2019	1.563	0	86	1.477	821,01	1.068	
<b>SOLL HHJ</b>	<b>1.477</b>	<b>2.002</b>	<b>54</b>	<b>3.425</b>	<b>1.873,63</b>		
SOLL 2021	3.425	0	1.997	1.428	781,18		
SOLL 2022	1.428	0	65	1.363	745,62		
SOLL 2023	1.363	0	69	1.294	707,88		



### Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG:

Für die vergangenen Geschäftsjahre haben die kommunalen Aktionäre der Schleswig-Holstein Netz AG neben der festen Ausgleichszahlung („Garantiedividende“) zusätzlich eine variable Ausgleichszahlung erhalten. In dieser zusätzlichen variablen Ausgleichszahlung waren Substanzminderungen für die jeweiligen Geschäftsjahre enthalten, die im Rahmen der Kapitalgarantie den Jahren 2016 bis 2020 angerechnet werden. Folglich beläuft sich der Kapitalwert der 406 Aktien zum 08.05.2020 auf 1.887.590,86 € (Kaufpreis 1.932.294,72 €). Die bereits als Substanzminderung ausgezahlten Beträge von insgesamt 44.703,86 € sind in den liquiden Mitteln zwecks Rückzahlung des für den Kauf des Aktienpaketes aufgenommenen Kredits zu sammeln.

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.



**6. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 08.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14) genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

(gem. § 8 Abs. 4 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

-/-

**7. Übersicht der Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

(gem. § 8 Abs. 4 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus den Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summen Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	T/E/Ew.					Mio. €	T/E/Ew.	Mio. €	T/E/Ew.	Mio. €	T/E/Ew.	Mio. €	T/E/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2016	1,60	-	-	-	-	-	-	-	1,60	0,88	-	-	-	-	0	0	-	-			-	
2017	1,54	-	-	-	-	-	-	-	1,54	0,84	-	-	-	-	0	0	-	-			-	
2018	1,56	-	-	-	-	-	-	-	1,56	0,85	-	-	-	-	0	0	-	-			-	
2019	1,48	-	-	-	-	-	-	-	1,48	0,81	-	-	-	-	0	0	-	-			-	
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>3,43</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,43</b>	<b>1,88</b>	-	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2021	1,43	-	-	-	-	-	-	-	1,43	0,78							-	-				
2022	1,36	-	-	-	-	-	-	-	1,36	0,74							-	-				
2023	1,29	-	-	-	-	-	-	-	1,29	0,71							-	-				
											EW:		1.828									

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>2</sup> Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75% beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Betrags am Stammkapital aufzunehmen

<sup>5</sup> nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaft sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

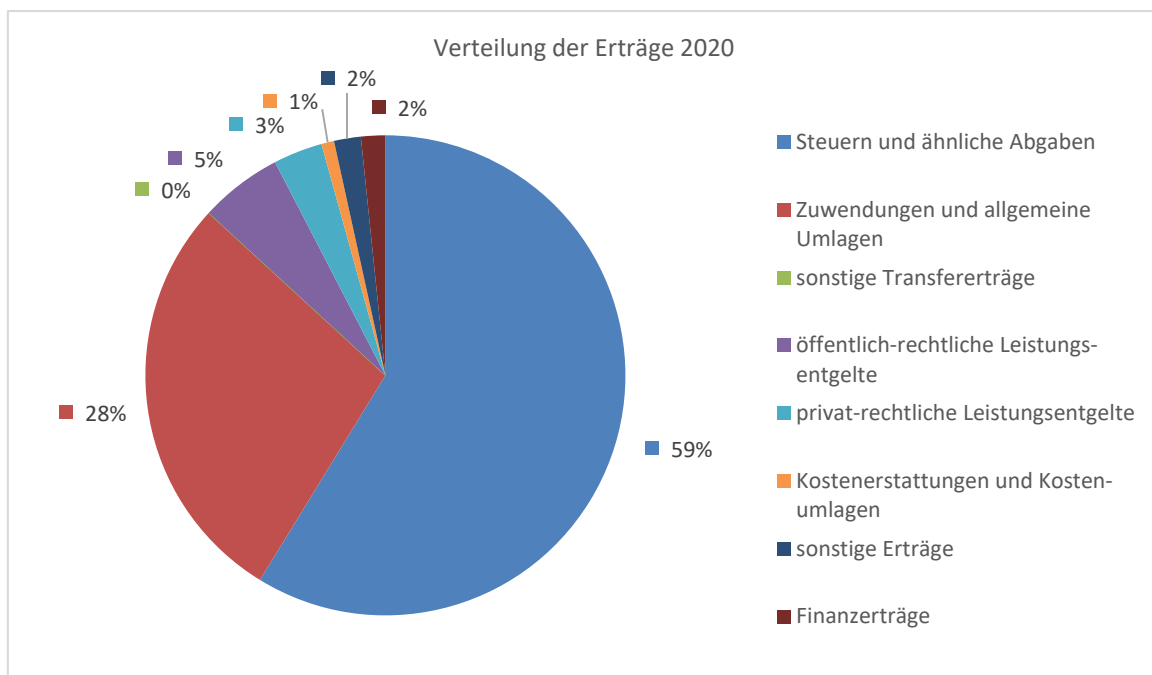
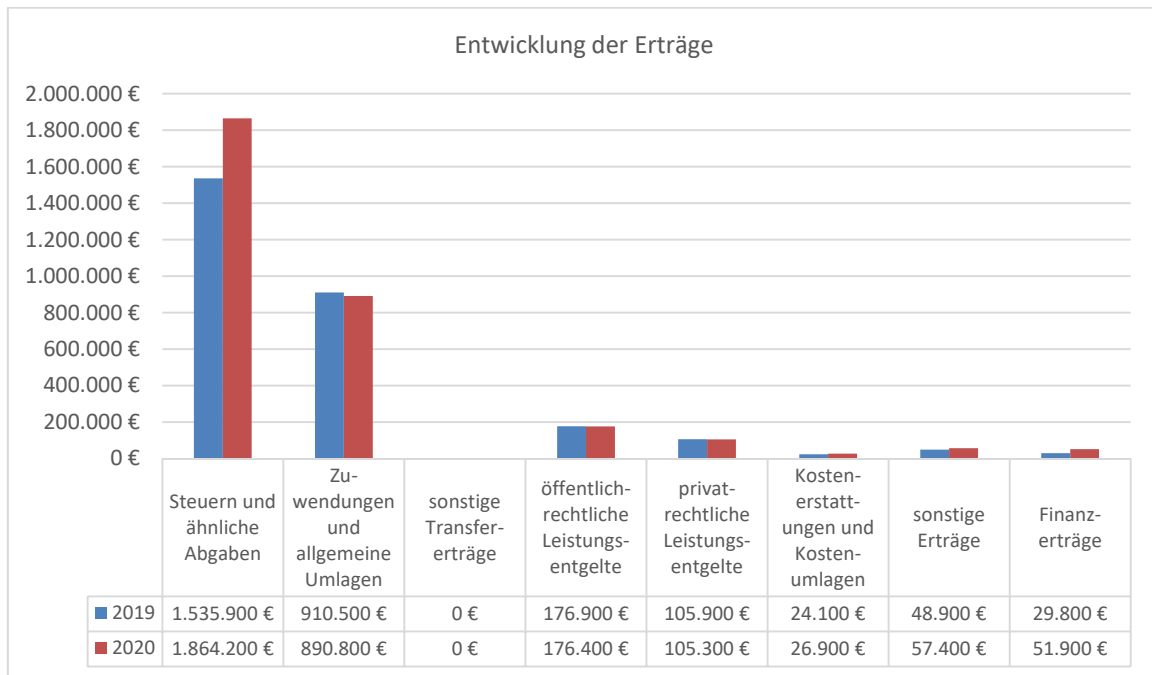
<sup>6</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

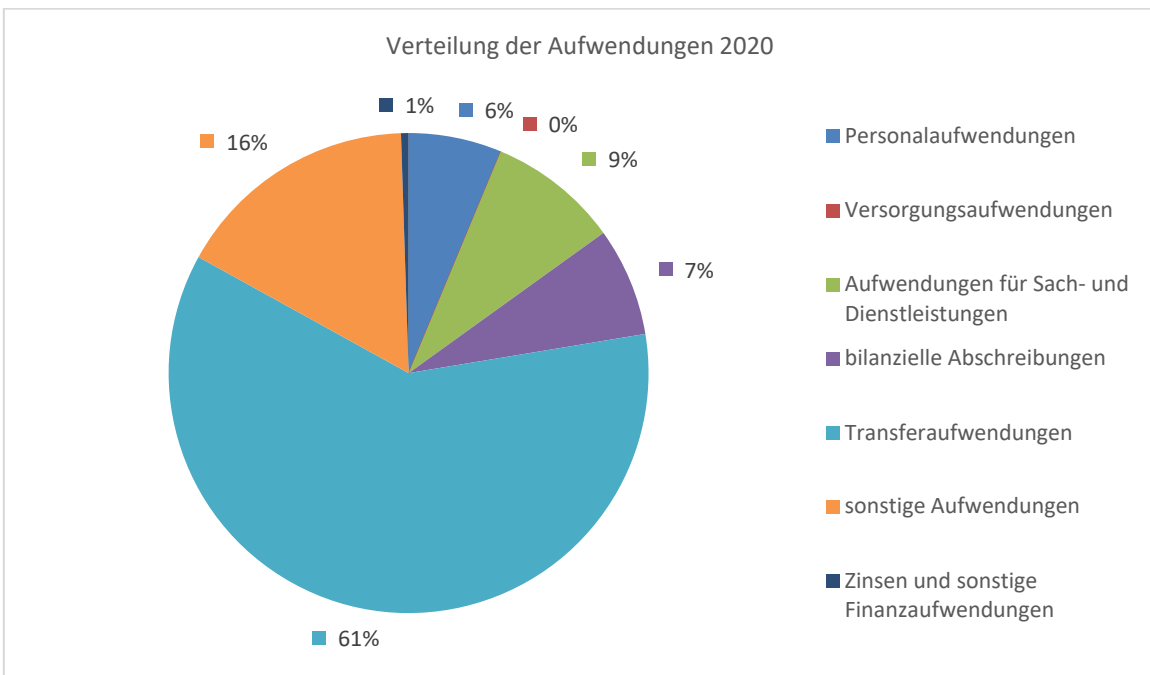
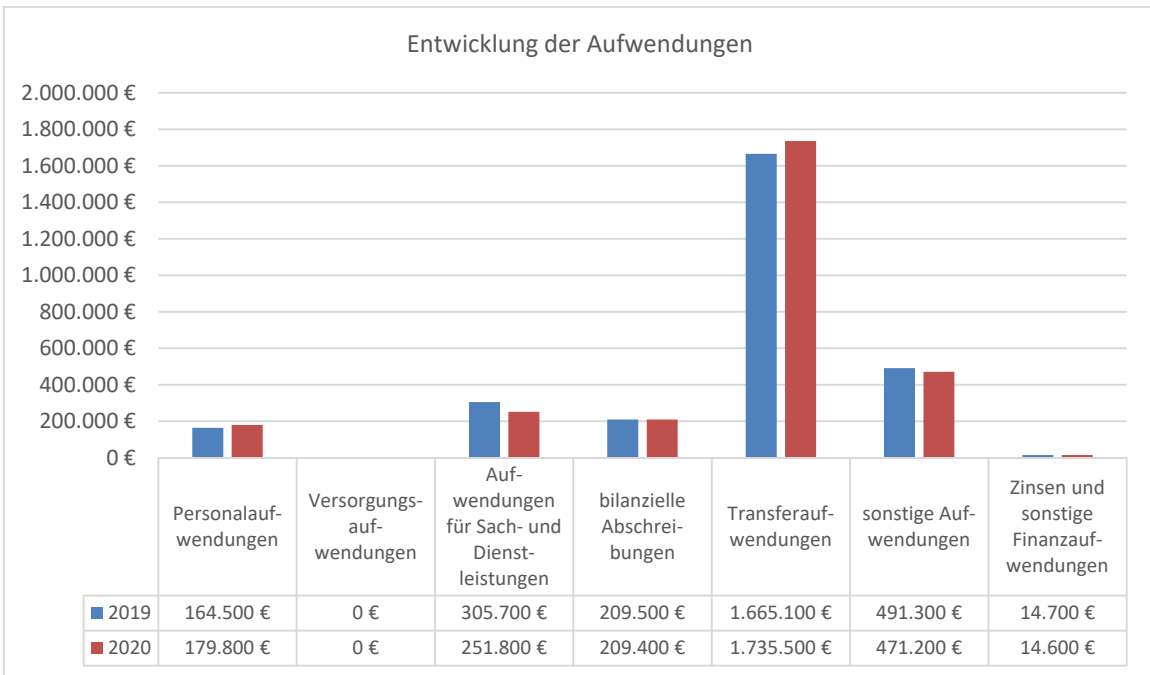
<sup>7</sup> Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

<sup>8</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

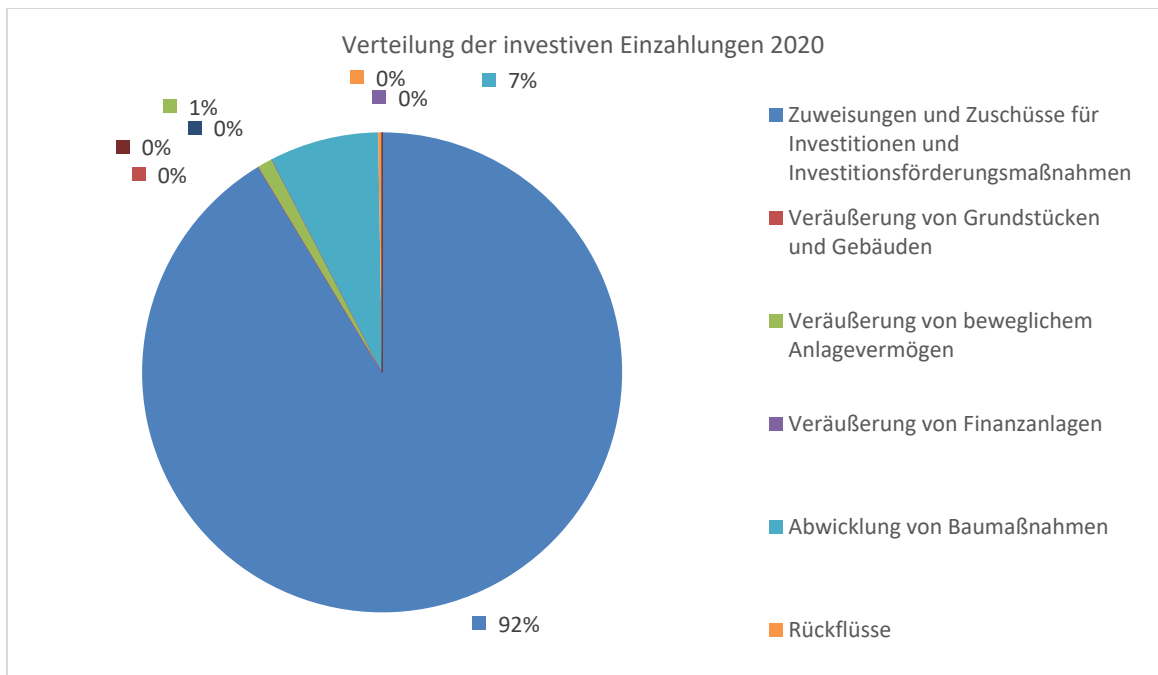
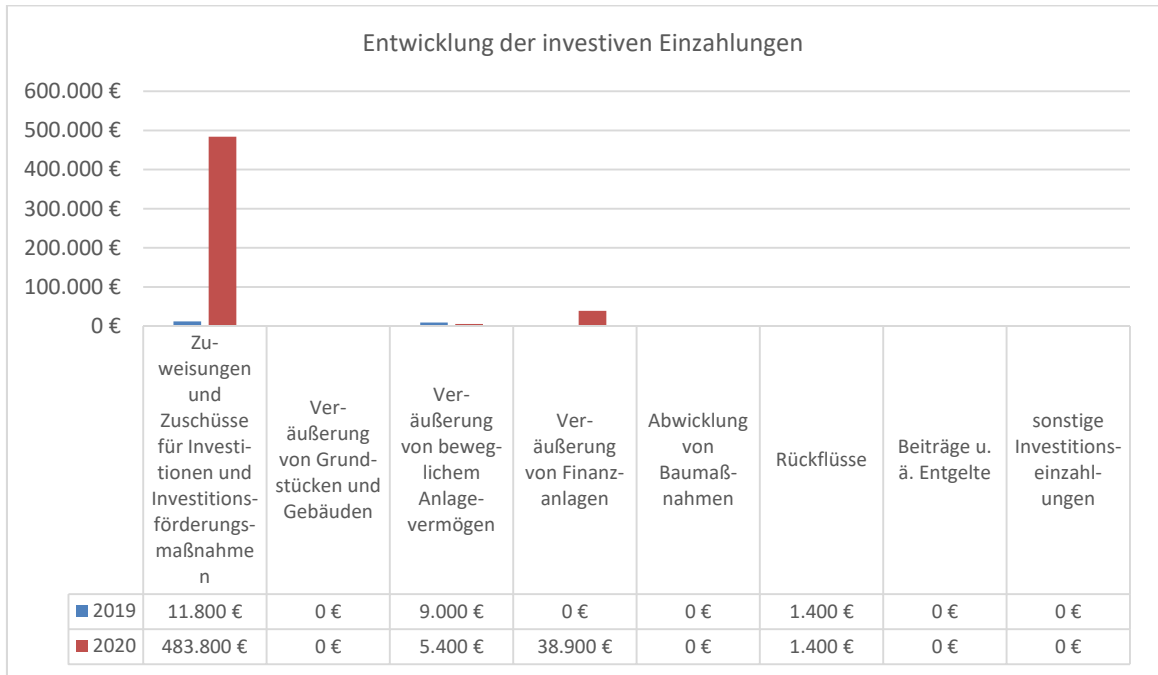
## 8. Grafische Darstellungen

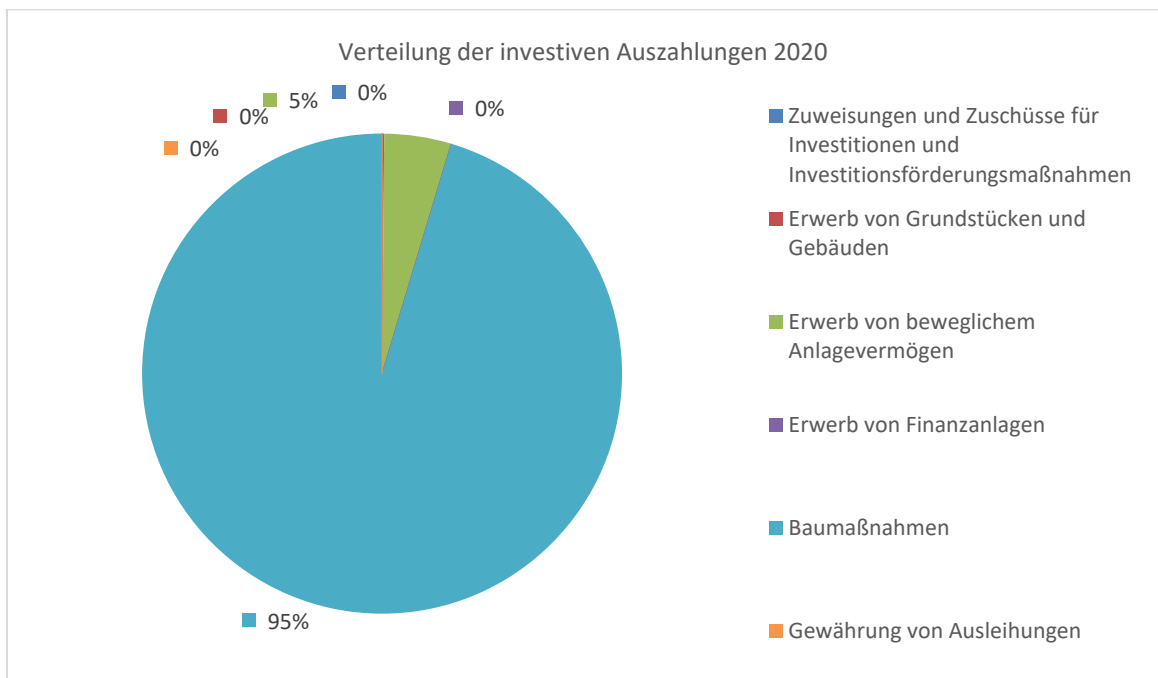
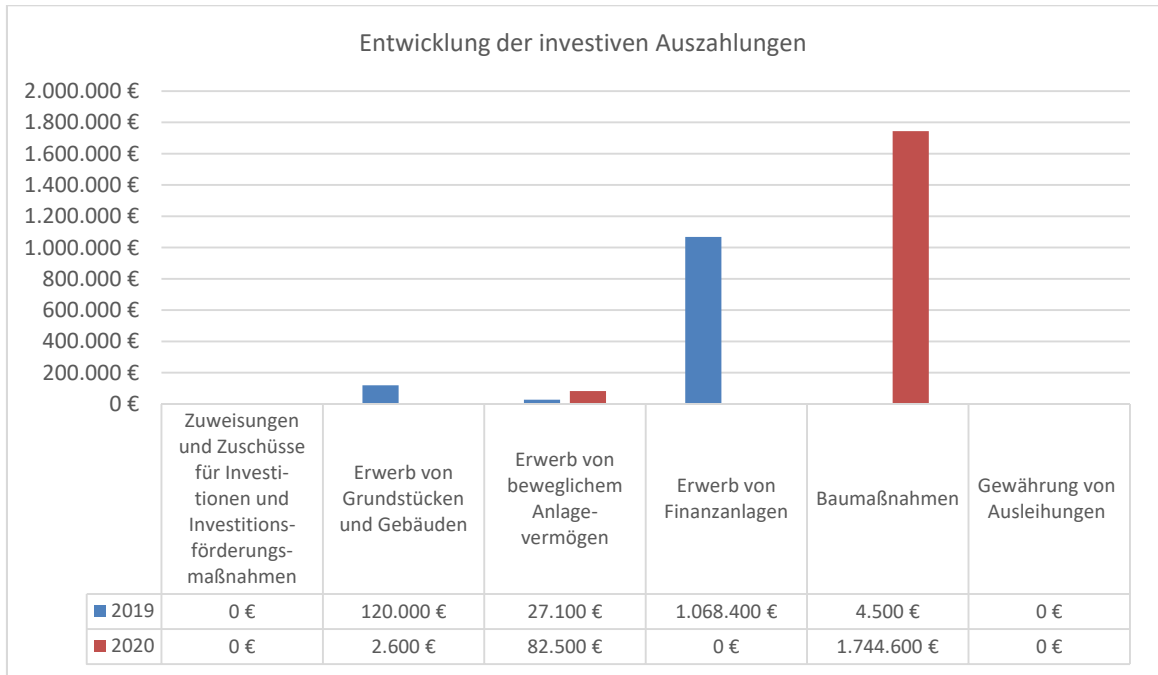
### - Ergebnisplan 2020





- **Finanzplan 2020**





### Stellenplan 2020 der Gemeinde Stapel -1. Nachtrag

Lfd Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2019 TVöD	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2019	Anzahl und Bewertung im lfd. Jahr 2020 – 1. NT TVöD	Bemerkungen
1	36501	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,38)	1 EG 2 (0,38)	1 EG 1 (0,38)	Kindergarten 15,0 std. wöchentl.
2	54101 u.a.	Gemeindearbeiter	1 EG 3 (1,00)	1 EG 2 (1,00)	1 EG 3 (1,00)	Nachbesetzung lfd. Nr. 3 ab 08/19 (Beginn Freizeitphase ATZ)
3	54101 u.a	Gemeindearbeiter	1 EG 4 (1,00)	1 EG 4 (1,00)	1 EG 4 (1,00)	ATZ 01.01.2018-28.02.2021 (KW – siehe lfd. 2)
4	54101 u.a.	Gemeindearbeiter	1 EG 3 (1,00)	1 EG 3 (1,00)	1 EG 3 (1,00)	
5	53701 u.a.	Gemeindearbeiter	1 EG 1 (0,03)	1 EG 1 (0,03)	1 EG 1 (0,03)	1,25 Std. wöchentl. (6,0 Std. mtl.), befr. jeweils ab April - Dezember
6	11106 55102 57309	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,15)	1 EG 1 (0,15)	1 EG 1 (0,15)	6,0 Std. wöchentl.
7	12601	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,08)	1 EG 1 (0,08)	1 EG 1 (0,08)	3 Std. wöchentl.
8	42404	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	7 Std. wöchentl. (Sanitärgebäude Badestelle, befristet vom 15.04.-15.10.)
9	42404	Badeaufsicht	1 EG 1 (0,05)	-	1 EG 1 (0,05)	Badesaison (z. zt. unbesetzt)
10	55102	Hafenmeister	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	1 EG 1 (0,18)	7,0 Std. wöchentl. Bootssteg (04/20-10/20)
11	57309	Hausmeister	-	1 EG 1 (0,06)	1 EG 1 (0,06)	2,23 Std wöchentl. (Hausmeister Bürgerhaus)
12	36501, 12601, 57309	Reinigungskraft	-	-	1 EG 1 (0,11)	18,0 Std. monatl., Vertretungskraft Reinigung div. Liegenschaften
13	57309	Reinigungskraft	1 EG 1 (0,31)	1 EG 1 (0,31)	1 EG 1 (0,31)	12,0 Std. wöchentl. Verw.geb.
14	11102	Protokollführung Ausschüsse	1 EG 5 (0,03)	1 EG 5 (0,03)	1 EG 5 (0,03)	durchschnittlich 1,25 Std. wöchentl.
		<b>Gesamt</b>	<b>12 (4,39)</b>	<b>12 (4,40)</b>	<b>14 (4,56 )</b>	



# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

1. Nachtragsplan  
Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 1  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 09:04:18

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	641.900	483.800	-158.100	165.700	0	0
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>641.900</i>	<i>479.800</i>	<i>-162.100</i>	<i>165.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	5.400	5.400	0	0	0
	<i>68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	38.900	38.900	1.928.100	0	0
	<i>68430000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0</i>	<i>38.900</i>	<i>38.900</i>	<i>1.928.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>643.300</b>	<b>529.500</b>	<b>-113.800</b>	<b>2.095.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.000	1.744.600	3.600	0	0	0
	<i>78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	2.600	2.600	0	0	0
	<i>78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.400	82.500	76.100	8.100	8.200	0
	<i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0</i>	<i>77.200</i>	<i>77.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>1.600</i>	<i>2.500</i>	<i>900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.747.400</b>	<b>1.829.700</b>	<b>82.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-196.100</b>	<b>2.087.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>1.400</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" \*\*\*

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Stamm-kapital am 31.12.	All-gemeine Rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	Vorge-tragener Jahres-fehl-betrag	Jahres-über-schuss/ Jahres-fehl-betrag	Eigen-kapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigen-kapitals an der Bilanz-summe <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-
EÖB 2019	-	2.799	490	-	135	3.424	6.013	56,94
2019	-	2.799	625	-	337	3.762	6.003	62,66
<b>Haus-haltsjahr 2020</b>	-	<b>2.828</b>	<b>933</b>	-	<b>311</b>	<b>4.072</b>	-	-
2021	-	<b>2.828</b>	1244	-	-234	3.838	-	-
2022	-	<b>2.828</b>	1010	-	-232	3.606	-	-
2023	-	<b>2.828</b>	778	-	-220	3.386	-	-

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100





# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Seite : 1  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 09:07:01

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 21 Stapel

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 1  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 09:07:34

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500	252.300	7.500	-204.800	73.500	183.500	4.800	-110.000
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500	91.600	4.500	-54.100	37.700	79.900	1.800	-42.200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	160.700	3.000	-150.700	35.800	103.600	3.000	-67.800
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100	228.700	0	-218.600	6.700	232.600	0	-225.900
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	199.900	0	-199.900	0	212.100	0	-212.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100	28.800	0	-18.700	6.700	20.500	0	-13.800
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100	235.400	16.200	-215.300	20.400	267.000	15.500	-246.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100	233.600	16.200	-213.500	20.400	265.200	15.500	-244.800
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300	30.900	3.300	-20.600	10.200	39.500	3.200	-29.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300	30.900	3.300	-20.600	10.200	39.500	3.200	-29.300
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	396.400	678.300	137.500	-281.900	387.500	676.800	156.300	-289.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200	49.600	0	-13.400	0	16.100	0	-16.100
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	258.600	204.400	12.300	54.200	283.200	203.000	1.500	80.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600	301.600	103.500	-271.000	29.500	327.500	129.100	-298.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100	29.800	9.400	-15.700	14.700	28.300	8.000	-13.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900	92.900	12.300	-36.000	60.100	101.900	17.700	-41.800
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.600	1.425.200	0	922.400	2.674.600	1.462.900	0	1.211.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.600	1.425.200	0	922.400	2.674.600	1.462.900	0	1.211.700
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832.000</b>	<b>2.850.800</b>	<b>164.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>3.172.900</b>	<b>2.862.300</b>	<b>179.800</b>	<b>310.600</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	4.500	-----	-----	-----	1.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	3	-----	-----	-----	1	-----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 2  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 09:07:34

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000	199.000	-171.000	11.800	24.600	-12.800	53.900	130.100	-76.200	4.000	13.700	-9.700
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600	78.900	-51.300	10.800	15.000	-4.200	27.700	67.100	-39.400	0	200	-200
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	120.100	-119.700	1.000	9.600	-8.600	26.200	63.000	-36.800	4.000	13.500	-9.500
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100	225.700	-217.600	0	1.500	-1.500	4.800	229.600	-224.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	199.900	-199.900	0	0	0	0	212.100	-212.100	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100	25.800	-17.700	0	1.500	-1.500	4.800	17.500	-12.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500	226.900	-212.400	1.400	800	600	14.800	258.500	-243.700	1.400	1.100.000	-1.098.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	1.400	0	1.400	0	1.800	-1.800	1.400	0	1.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500	225.100	-210.600	0	800	-800	14.800	256.700	-241.900	0	1.100.000	-1.100.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	18.800	-18.400	0	2.400	-2.400	300	27.400	-27.100	464.900	635.000	-170.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	18.800	-18.400	0	2.400	-2.400	300	27.400	-27.100	464.900	635.000	-170.100
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.900	549.900	-178.000	9.000	1.190.700	-1.181.700	361.900	548.600	-186.700	59.200	81.000	-21.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200	49.600	-13.400	0	120.000	-120.000	0	16.100	-16.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.400	197.100	61.300	0	1.068.400	-1.068.400	283.000	195.700	87.300	38.900	0	38.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100	213.700	-199.600	9.000	1.500	7.500	13.000	239.600	-226.600	5.400	54.800	-49.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100	28.800	-14.700	0	300	-300	14.700	27.300	-12.600	0	1.200	-1.200
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100	60.700	-11.600	0	500	-500	51.200	69.900	-18.700	14.900	25.000	-10.100
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.600	1.425.200	922.400	0	0	0	2.674.600	1.462.900	1.211.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.600	1.425.200	922.400	0	0	0	2.674.600	1.462.900	1.211.700	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.500</b>	<b>2.645.500</b>	<b>125.000</b>	<b>22.200</b>	<b>1.220.000</b>	<b>-1.197.800</b>	<b>3.110.300</b>	<b>2.657.100</b>	<b>453.200</b>	<b>529.500</b>	<b>1.829.700</b>	<b>-1.300.200</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 1  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.100	382.100	<b>1.864.200</b>	1.454.300	1.478.400	1.514.900
		<i>40110000 Grundsteuer A</i>	29.700	1.000	<b>30.700</b>	30.700	30.700	30.700
		<i>40120000 Grundsteuer B</i>	200.200	4.800	<b>205.000</b>	207.000	209.100	211.200
		<i>40130000 Gewerbesteuer</i>	440.000	410.000	<b>850.000</b>	440.000	440.000	440.000
		<i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	639.800	-46.700	<b>593.100</b>	594.000	623.700	654.800
		<i>40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	67.300	14.400	<b>81.700</b>	82.600	72.600	74.100
		<i>40320000 Hundesteuer</i>	11.900	1.700	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600
		<i>40340000 Zweitwohnungssteuer</i>	25.100	-2.300	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
		<i>40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	63.000	-800	<b>62.200</b>	58.500	60.800	62.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.200	71.600	<b>890.800</b>	749.200	776.500	776.500
		<i>41110000 Schlüsselzuweisungen</i>	738.500	69.900	<b>808.400</b>	681.200	708.500	708.500
		<i>41480100 Spenden</i>	2.700	1.700	<b>4.400</b>	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.400	0	<b>176.400</b>	176.400	176.400	176.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	-200	<b>105.300</b>	106.400	106.400	106.400
442								
446								
		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	79.800	1.000	<b>80.800</b>	80.800	80.800	80.800
		<i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i>	1.100	-100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	24.600	-1.100	<b>23.500</b>	24.600	24.600	24.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	26.700	<b>26.900</b>	1.600	1.600	1.600
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV), Kreis</i>	200	300	<b>500</b>	200	200	200
		<i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	25.000	<b>25.000</b>	0	0	0
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	48.900	8.500	<b>57.400</b>	56.500	56.500	56.500
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	47.800	7.600	<b>55.400</b>	55.400	55.400	55.400
		<i>45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	1.100	900	<b>2.000</b>	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>2.632.300</b>	<b>488.700</b>	<b>3.121.000</b>	<b>2.544.400</b>	<b>2.595.800</b>	<b>2.632.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	160.800	19.000	<b>179.800</b>	160.000	162.200	164.600
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	119.600	16.200	<b>135.800</b>	120.800	122.600	124.400
		<i>50190000 Sonstige Beschäftigte</i>	300	-200	<b>100</b>	400	400	400
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.600	0	<b>10.600</b>	9.100	9.200	9.300
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	29.300	3.000	<b>32.300</b>	28.600	28.900	29.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	13.700	<b>251.800</b>	218.800	218.800	218.800
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	91.400	5.500	<b>96.900</b>	69.600	69.600	69.600
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	200	100	<b>300</b>	300	300	300
		<i>52320300 Leasing Drucker</i>	0	500	<b>500</b>	800	800	800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Seite : 2  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	73.700	13.800	87.500	76.300	76.300	76.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung <150€ netto	14.900	1.600	16.500	14.900	14.900	14.900
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Ehrungen, Repräsentation, Lesungen-Ohlsenhaus, Betreuung KiGa	16.000	-7.800	8.200	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.715.000	20.500	1.735.500	1.762.400	1.758.400	1.780.200
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	243.300	-3.700	239.600	239.600	214.100	214.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	44.000	41.000	85.000	44.000	44.000	44.000
		53720100 Kreisumlage	749.800	-30.300	719.500	761.100	772.500	784.100
		53720200 Amtsumlage	401.600	15.100	416.700	423.000	429.300	435.800
		53720300 Schulverbandsumlage	228.700	-1.600	227.100	247.100	250.900	254.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	468.200	3.000	471.200	464.400	464.400	464.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	31.900	100	32.000	32.000	32.000	32.000
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	14.700	400	15.100	15.100	15.100	15.100
		54290100 Schülerbeförderungskosten	4.000	-500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54290300 Entsorgungsentgelt AKrG	166.200	-2.100	164.100	171.800	171.800	171.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen	9.000	-200	8.800	8.700	8.700	8.700
		54310100 Geschäftsaufwendungen - Stapelholm-Kurier	5.000	-1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310200 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren	500	-500	0	0	0	0
		54311300 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten	0	400	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.400	400	17.800	17.500	17.500	17.500
		54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	13.100	5.500	18.600	19.600	19.600	19.600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	190.300	1.000	191.300	192.300	192.300	192.300
		54540000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.791.500	56.200	2.847.700	2.815.000	2.813.200	2.837.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-159.200	432.500	273.300	-270.600	-217.400	-205.100
46	19	+ Finanzerträge	52.000	-100	51.900	51.900	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	100	-100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.600	0	14.600	14.900	14.900	14.900
		55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100	-100	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.300	0	14.300	14.600	14.600	14.600
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	200	100	300	300	300	300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.400	-100	37.300	37.000	-14.900	-14.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-121.800	432.400	310.600	-233.600	-232.300	-220.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 3

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	209.400	0	209.400	209.400	209.400	209.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	144.400	0	144.400	144.400	144.400	144.400

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 4  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.100	382.100	1.864.200	1.454.300	1.478.400	1.514.900
		<i>60110000 Grundsteuer A</i>	29.700	1.000	30.700	30.700	30.700	30.700
		<i>60120000 Grundsteuer B</i>	200.200	4.800	205.000	207.000	209.100	211.200
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	440.000	410.000	850.000	440.000	440.000	440.000
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	639.800	-46.700	593.100	594.000	623.700	654.800
		<i>60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	67.300	14.400	81.700	82.600	72.600	74.100
		<i>60320000 Hundesteuer</i>	11.900	1.700	13.600	13.600	13.600	13.600
		<i>60340000 Zweitwohnungssteuer</i>	25.100	-2.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		<i>60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	63.000	-800	62.200	58.500	60.800	62.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.200	71.600	825.800	684.200	711.500	711.500
		<i>61110000 Schlüsselzuweisungen</i>	738.500	69.900	808.400	681.200	708.500	708.500
		<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.700	1.700	4.400	2.700	2.700	2.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.400	0	176.400	176.400	176.400	176.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.500	-200	105.300	106.400	106.400	106.400
642								
646								
		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	79.800	1.000	80.800	80.800	80.800	80.800
		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	25.700	-1.200	24.500	25.600	25.600	25.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	26.700	26.900	1.600	1.600	1.600
		<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	200	300	500	200	200	200
		<i>64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	25.000	25.000	0	0	0
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	51.300	6.500	57.800	57.800	57.800	57.800
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	47.800	7.600	55.400	55.400	55.400	55.400
		<i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	1.500	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>65216960 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung</i>	1.800	-1.800	0	0	0	0
		<i>65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre</i>	200	-100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.100	800	53.900	53.000	1.100	1.100
		<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	100	-100	0	0	0	0
		<i>66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	1.100	900	2.000	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.622.800	487.500	3.110.300	2.533.700	2.533.200	2.569.700
70	10	+ Personalauszahlungen	160.800	19.000	179.800	160.000	162.200	164.600
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	119.600	16.200	135.800	120.800	122.600	124.400
		<i>70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	300	-200	100	400	400	400
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.600	0	10.600	9.100	9.200	9.300
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	29.300	3.000	32.300	28.600	28.900	29.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.100	13.700	251.800	218.800	218.800	218.800
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	91.400	5.500	96.900	69.600	69.600	69.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 5  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200	100	300	300	300	300
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0	500	500	800	800	800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	73.700	13.800	87.500	76.300	76.300	76.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.900	1.600	16.500	14.900	14.900	14.900
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	-7.800	8.200	15.000	15.000	15.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.600	0	14.600	14.900	14.900	14.900
		75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	100	-100	0	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.300	0	14.300	14.600	14.600	14.600
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	200	100	300	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.715.000	20.500	1.735.500	1.762.400	1.758.400	1.780.200
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	243.300	-3.700	239.600	239.600	214.100	214.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	44.000	41.000	85.000	44.000	44.000	44.000
		73720100 Kreisumlage	749.800	-30.300	719.500	761.100	772.500	784.100
		73720200 Amtsumlage	401.600	15.100	416.700	423.000	429.300	435.800
		73720300 Schulverbandsumlage	228.700	-1.600	227.100	247.100	250.900	254.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	472.400	3.000	475.400	468.600	468.600	468.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.900	100	32.000	32.000	32.000	32.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.700	400	15.100	15.100	15.100	15.100
		74290100 Schülerbeförderungskosten	4.000	-500	3.500	3.500	3.500	3.500
		74290300 Entsorgungsentgelt AKrG	166.200	-2.100	164.100	171.800	171.800	171.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	30.600	-1.800	28.800	12.600	12.600	12.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.400	400	17.800	17.500	17.500	17.500
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	13.100	5.500	18.600	19.600	19.600	19.600
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	190.300	1.000	191.300	192.300	192.300	192.300
		74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.600.900	56.200	2.657.100	2.624.700	2.622.900	2.647.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	21.900	431.300	453.200	-91.000	-89.700	-77.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	641.900	-158.100	483.800	165.700	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	641.900	-162.100	479.800	165.700	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	4.000	4.000	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	5.400	5.400	0	0	0
		68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	5.400	5.400	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	38.900	38.900	1.928.100	0	0
		68430000 Nichtbörsennotierte Aktien	0	38.900	38.900	1.928.100	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 6  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>643.300</b>	<b>-113.800</b>	<b>529.500</b>	<b>2.095.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600	2.600	0	0	0
		<i>78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0	2.600	2.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.400	76.100	82.500	8.100	8.200	0
		<i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0	77.200	77.200	0	0	0
		<i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000	-2.000	0	0	0	0
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	1.600	900	2.500	8.100	8.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.000	3.600	1.744.600	0	0	0
		<i>78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	0	3.600	3.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.747.400</b>	<b>82.300</b>	<b>1.829.700</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-196.100</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>2.087.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>1.400</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>235.200</b>	<b>-847.000</b>	<b>1.996.100</b>	<b>-96.500</b>	<b>-76.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	934.300	0	934.300	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.100	0	54.100	1.997.300	64.900	68.600
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>880.200</b>	<b>0</b>	<b>880.200</b>	<b>-1.997.300</b>	<b>-64.900</b>	<b>-68.600</b>
	44	= <b>Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-202.000</b>	<b>235.200</b>	<b>33.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-144.600</b>
	44b	= <b>Saldo des Finanzplans</b>	<b>-202.000</b>	<b>235.200</b>	<b>33.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-161.400</b>	<b>-144.600</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 7  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	84.078	0	84.078	117.278	116.078	-45.322
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-117.922	235.200	117.278	116.078	-45.322	-189.922

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 8  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

## Produktbeschreibung

Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle der Gemeindevertretung und Ausschüsse; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Ehrung und Repräsentation

## Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlussfassungen, Entschädigungsverordnung

## Ziele

-Organisatorische Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung  
 -Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	1.000	0	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	-1.500	7.000
		<i>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>7.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.000	0	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.500	-1.500	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.500	1.500	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.500	1.500	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.500	1.500	-33.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 9  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

## Produktbeschreibung

Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Rechtsberatung, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelung des Dienstbetriebes, Information, Arbeitssicherheit, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

## Grundlage

Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gremienbeschlüsse

## Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde/des Amtes.

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

1 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	1.900	-1.100	800
		50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-600	600
		50190000 Sonstige Beschäftigte	300	-200	100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	-100	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300	-200	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.100	-1.500	10.600
		54310100 Geschäftsaufwendungen - Stapelholm-Kurier	5.000	-1.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.100	-2.600	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.100	2.600	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.100	2.600	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.100	2.600	-11.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 10  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

## Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen; Abrechnung von Nebenkosten; Versicherungen, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalkosten; Beschaffung von Geräten und Ausstattung; Gemeindliche Kaufverträge, Energiemanagement

## Grundlage

Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Miet- und Pachtverträge, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Gremienbeschlüsse, etc.

## Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600
442					
446					
	10	= Erträge	10.700	0	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	0	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.800	0	3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.800	0	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.800	0	3.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.100	0	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.700	0	-1.700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 11  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Gebäudeverwaltung

### Produktbeschreibung

Unterhaltung aller Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Gemeinden, des Amtes und des Schulverbandes, Antragsannahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen, Erteilung des gemeindlichen Verzichts auf Vorkaufsrechte

### Grundlage

Vergabevorschriften (VOB, VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch, Landesbauordnung, etc.

### Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für die Bauwilligen, Weitergabe der Unterlagen innerhalb einer Woche an den Kreis

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	0	7.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	100	19.100
442					
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>18.900</i>	<i>100</i>	<i>19.000</i>
		<i>Miete Rettungswache (DRK) u. Verleih Tische und Bänke</i>			
	10	= Erträge	26.900	100	27.000
50	11	Personalaufwendungen	2.700	-2.700	0
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	1.000	12.200
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.300	0	12.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	0	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.200	-1.700	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300	1.800	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.300	1.800	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.300	1.800	-1.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.300	0	12.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.900	0	7.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.400	0	4.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 12  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

## Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Unterstützung bei der Durchführung von diversen Feuerwehrveranstaltungen, Beantragung von Dienst- und Ehrenzeichen, Ausschreibungen, Beschaffungen  
 Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Haushaltsplanmäßige Ausführungen (Fahrzeugunterhaltung, Geräte und Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden, Versicherungen, allg. Geschäftsbedarf)

## Grundlage

Brandschutzgesetz, gemeindliche Feuerwehrsatzung und- gebührensatzung, Entschädigungs-VO, VOL

## Ziele

-Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen  
 -Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr durch Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft durch einen angemessenen Fuhr- und Gerätepark

## Verantwortlich

32-0 Herr Thomsen, Gemeindeführer

## Budget Nr.

16 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	0	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	25.300	25.500
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV), Kreis</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>500</i>
		<i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	10	= Erträge	10.500	25.300	35.800
50	11	Personalaufwendungen	3.200	-200	3.000
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.300</i>	<i>-200</i>	<i>2.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	2.500	43.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>Sonnenschutzfolie Feuerwehrgerätehaus</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.600	0	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.200	300	16.500
		<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son</i>	<i>6.900</i>	<i>100</i>	<i>7.000</i>
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträ</i>	<i>5.600</i>	<i>200</i>	<i>5.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.000	2.600	103.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.500	22.700	-67.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.500	22.700	-67.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.500	22.700	-67.800
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 13  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.600	0	40.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.600	0	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.000	0	31.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 14  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	Schulkostenbeiträge Grundschulen

## Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

## Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

## Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	-4.000	31.000
		<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	<i>30.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	-4.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	4.000	-31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	4.000	-31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.000	4.000	-31.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Schulkostenbeiträge Gymnasien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge	Schulgesetz Schleswig-Holstein

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	10-0 BLB Herr Saalberg

**Budget Nr.**  
 3 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	63.000 <i>63.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.000	-8.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.000	8.000	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.000	8.000	-55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.000	8.000	-55.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 16  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21829	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

### Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

### Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

### Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

### Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.000	21.600	122.600
		<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	<i>6.000</i>	<i>1.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	<i>95.000</i>	<i>20.000</i>	<i>115.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.000	21.600	122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.000	-21.600	-122.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.000	-21.600	-122.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.000	-21.600	-122.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 17  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22109	Schulkostenbeiträge Förderschulen

### Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

### Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

### Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	-2.100	0
		<i>54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	<i>2.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100	-2.100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100	2.100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.100	2.100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.100	2.100	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 18

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

### Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen

### Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungssatzung), Beförderungsverträge mit den Verkehrs-/Busunternehmen

### Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle Schüler

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

### Budget Nr.

28 Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54290100 Schülerbeförderungskosten</i>	4.000	-500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000	-500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000	500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.000	500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.000	500	-3.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

### Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Fahrbücherei, Mitgliedsbeiträge

### Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

### Ziele

- Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes
- Leseförderung
- Förderung der Medienkompetenz

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

### Budget Nr.

5 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.600	200	5.800
		<i>54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträ</i>	<i>5.600</i>	<i>200</i>	<i>5.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	200	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	-200	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	-200	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	-200	-5.800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktbeschreibung

Förderung von Organisationen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände); Erstellung, Beschaffung und Veräußerung von Dorfchroniken, -wappen, -flaggen

Seniorenbetreuung; Erhaltung von Ehrenmälern und Verschönerung des Ortsbildes

## Ziele

-Sicherung eines kulturellen Angebotes

-Schutz und Erhalt der Denk- und Mahnmale

## Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

4 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	-200	100
442					
446		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>300</i>	<i>-200</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	2.500	-200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	500	7.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Grabpflege der Kriegsgräber</i>			
		<i>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	0	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.900	-2.400	3.500
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.900</i>	<i>-2.400</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.100	-1.900	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.600	1.700	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.600	1.700	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.600	1.700	-10.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur im Ohlsenhaus

## Produktbeschreibung

Förderung des kulturellen Lebens, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standeamt Kropp-Stapelholm zur Durchführung von Eheschließungen

## Grundlage

Gremienbeschluss

## Ziele

Förderung des kulturellen Lebens

## Verantwortlich

10-0 BLB Saalberg

## Budget Nr.

4 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41480100 Spenden</i>	2.700	1.700	4.400
			<i>2.700</i>	<i>1.700</i>	<i>4.400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	-3.000	0
442					
446		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	5.700	-1.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.000	-3.800	1.200
			<i>4.500</i>	<i>-3.800</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	-3.800	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	400	2.500	2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	400	2.500	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	400	2.500	2.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	DRK-Sozialstation Stapelholm Erfde

### Produktbeschreibung

Unterstützung und Erhaltung des Tagespflegeangebotes

### Grundlage

Vertrag, Gremienbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung des Tagespflegeangebotes

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

### Budget Nr.

7 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	0	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	0	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	0	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	0	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	0	-700



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Produktbeschreibung

Förderung von Kultur- und Freizeitangeboten, Zuweisungen, Spenden an Vereine und Verbände

### Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

### Ziele

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern durch Förderung von Kultur-, Freizeit-, und Bildungsangeboten

### Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

### Budget Nr.

10 Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100	0	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100	0	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	0	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100	0	-1.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Klabaubermann

## Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger

## Grundlage

Gremienbeschlüsse, Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

## Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Ausbau der Betreuung für unter 3 jährige Kinder
- Förderung der Träger der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde

## Verantwortlich

10-0 BLB Saalberg

## Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	4.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	10	= Erträge	17.800	1.400	19.200
50	11	Personalaufwendungen	16.900	-1.400	15.500
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.000</i>	<i>-200</i>	<i>800</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.900</i>	<i>-200</i>	<i>2.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	-4.000	5.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>allg. Unterhaltung 3.000 €</i>			
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>4.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.500	0	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	207.000	0	207.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	300	700
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.800	-5.100	236.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.000	6.500	-217.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.000	6.500	-217.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.000	6.500	-217.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.500	0	8.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	0	4.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Förderung Kindertagesstätten

## Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/-unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Kindertagesstättengesetz (KiTaG)

## Ziele

Rechtssicherer Kostenausgleich für Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb der Gemeinde gemäß § 25 a KiTaG

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	25.500	0	25.500
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.500	0	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.500	0	-25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.500	0	-25.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.500	0	-25.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von attraktiven und altersgerechten Kinderspielplätzen;  
 Festlegung der spielpädagogischen Anforderungen an die Ausstattung öffentlicher  
 Kinderspielplätze sowie Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung

### Grundlage

Gremienbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200
	10	= Erträge	1.200	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	0	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	0	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800	0	-1.800
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.200	0	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.200	0	-1.200



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

## Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports durch Zuschüsse an die Sportvereine

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

## Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine  
 Förderung der Gesundheit der Einwohner und Einwohnerinnen

## Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

## Budget Nr.

10 Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300	-1.300	2.000
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	-1.300	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	1.300	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	1.300	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.800	1.300	-2.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	0	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 28

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

## Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Sportanlage für den Schützenverein

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

## Ziele

- Förderung des Sports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
442					
446					
	10	= Erträge	7.700	0	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	200	1.800
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>600</i>	<i>-300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.100	0	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000	200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.300	-200	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.300	-200	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.300	-200	-1.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.100	0	7.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	0	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-300	0	-300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 29  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Badestelle Eiderstrand

### Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

### Ziele

- Förderung des Sports
- Freizeitangebot zur Förderung der Einwohnerinnen und Einwohner

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0
442					
446		<i>44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistung für Schadenfälle</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	2.600	-100	2.500
50	11	Personalaufwendungen	3.300	-100	3.200
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.300</i>	<i>-100</i>	<i>2.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	10.700	19.100
		<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>Stromkosten, Mäharbeiten, Desinfektionsmittel (Corona)</i>			
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung &lt;150€ n</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.200	10.600	27.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.600	-10.700	-25.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.600	-10.700	-25.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.600	-10.700	-25.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.500	0	4.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500	0	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 30

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktbeschreibung

Vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung  
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren  
Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern; Ausgleichsflächen und deren  
Bewirtschaftung; Allgemeiner Grundbesitz  
Bewirtschaftung von Baugebieten; Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken

## Grundlage

Baugesetzbuch, Landesentwicklungsplan, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

## Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Ausweisung und Verkauf von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücksflächen
- Stärkung der Aktraktivität der Gemeinde und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

21 Gemeindeentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.100	0	16.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.100	0	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.100	0	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.100	0	-16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.100	0	-16.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 31

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

## Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

## Ziele

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

## Budget Nr.

11 Versorgung

## Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz; Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

## Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	42.600	5.500	48.100
	10	= Erträge	42.600	5.500	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.600	5.500	48.100
46	20	+ Finanzerträge	51.900	0	51.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	51.900	0	51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	94.500	5.500	100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	94.500	5.500	100.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 32

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

## Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

## Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

## Ziele

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

## Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

## Budget Nr.

11 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	5.200	2.100	7.300
		<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.200</i>	<i>2.100</i>	<i>7.300</i>
	10	= Erträge	5.200	2.100	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.200	2.100	7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.200	2.100	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.200	2.100	7.300



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung Erfder Damm

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Wasserversorgung für die Grundstücke - Erfder Damm (Gemeindegebiet Süderstapel und Norderstapel)

### Grundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Norderstapel, GO, GkZ, KAG des Landes Schleswig-Holstein

### Ziele

Sicherung der Versorgung der angeschlossenen Grundstücke mit Trinkwasser

### Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

### Budget Nr.

13 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
	10	= Erträge	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	2.300 <i>1.300</i>	100 <i>100</i>	2.400 <i>1.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.300	100	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-100	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	-100	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	-100	-400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 34

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallbeseitigung

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Garten-/Grünabfalllagerstelle

## Grundlage

Abfallbeseitigungsgesetz, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillig Leistung)

## Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Garten-/Grünabfälle
- Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

## Verantwortlich

60-0 Herr Kandler

## Budget Nr.

12 Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	1.300	200	1.500
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>
		<i>Aufsichtsperson für die Grüngutannahmestelle</i>			
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.000	5.500
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.800	2.200	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	-2.200	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	-2.200	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.300	-2.200	-6.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 35  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Grundlage
Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung; Ermittlung von Verwaltungskosten; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Fäkalschlammabeseitigung	Landeswassergesetz, KAG, Abwassersatzung, Beitrag- und Gebührensatzung, Gremienbeschlüsse
Ziele	Verantwortlich
Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abwasserbetriebes	10-0 BLB Herr Saalberg 20-0 FBL Herr Kendler

**Budget Nr.**  
24 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.200	0	173.200
	10	= Erträge	173.400	0	173.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	300	5.000
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>3.000</i>	<i>300</i>	<i>3.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.300	0	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	17.100	0	17.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.900	-2.100	102.800
		<i>54290300 Entsorgungsentgelt AKrG - Schmutzwasser</i>	<i>104.000</i>	<i>-1.300</i>	<i>102.700</i>
		<i>ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>			
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten</i>	<i>300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>
		<i>54310200 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.000	-1.800	132.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.400	1.800	41.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.400	1.800	41.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.400	1.800	41.200
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.300	0	7.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	0	7.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 36  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regenwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

Erstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Anlagen zur Regenwasserbeseitigung

### Grundlage

Landeswassergesetz, Gremienbeschlüsse

### Ziele

Gewährleistung einer sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Beseitigung des Niederschlagswassers

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

20-0 FBL Herr Kendler

### Budget Nr.

26 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54290300 Entsorgungsentgelt AKrG Regenwasserbeseitigung ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>	62.200	-800	61.400
			62.200	-800	61.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.200	-800	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.200	800	-61.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.200	800	-61.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.200	800	-61.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 37  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

## Produktbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken; Winterdienst

## Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB); weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

## Ziele

Die gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken sollen in einem bautechnisch, straßenverkehrsrechtlich und gestalterisch möglichst optimalen Zustand versetzt und erhalten werden

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.200	0	29.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
442					
446					
	10	= Erträge	29.500	0	29.500
50	11	Personalaufwendungen	107.000	22.100	129.100
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>80.000</i>	<i>18.500</i>	<i>98.500</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.500</i>	<i>600</i>	<i>8.100</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.500</i>	<i>3.000</i>	<i>22.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.900	0	87.900
53	15	+ Transferaufwendungen	30.500	0	30.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.900	22.100	308.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.400	-22.100	-278.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.400	-22.100	-278.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.400	-22.100	-278.500
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.900	0	87.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.500	0	16.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.400	0	71.400





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 38

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

## Produktbeschreibung

Planung, Neuerrichtung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

## Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

## Ziele

Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	18.300 <i>10.800</i>	1.200 <i>1.200</i>	19.500 <i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.300	1.200	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.300	-1.200	-19.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.300	-1.200	-19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.300	-1.200	-19.500



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 39

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Bootsliegeplätze

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Bootsliegeplätzen an einem Steg an der Eider; Abschluss von Mietverträgen

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

## Ziele

- Ausreichendes Angebot für Bootseigner
- Steigerung der örtlichen Freizeitattraktivität für Einheimische und Gäste

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

19 Bootsliegeplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	600	14.700
442					
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.000</i>	<i>600</i>	<i>14.600</i>
	10	= Erträge	14.100	600	14.700
50	11	Personalaufwendungen	10.600	-2.600	8.000
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.900</i>	<i>-2.100</i>	<i>5.800</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>-200</i>	<i>400</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.100</i>	<i>-300</i>	<i>1.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	2.000	18.300
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.800</i>	<i>1.000</i>	<i>10.800</i>
		<i>Erneuerung Bootsteg 4.500 €</i>			
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Geräte und Ausstattung &lt;150€ netto</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Schlösser, Duschvorhänge, etc.</i>			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	100	400
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen, Post- u. Fernmeldegebühren, Dienstreisen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.200	-500	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.100	1.100	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.100	1.100	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.100	1.100	-13.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 40

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

Durchführung des Bestattungsgesetzes

### Grundlage

Bestattungsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag

### Ziele

Sicherstellung des frist- und ordnungsgemäßen Vollzuges des Bestattungsgesetzes

### Verantwortlich

32-0 Herr Thomsen

### Budget Nr.

17 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	-1.000	600
		<i>54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</i>	<i>1.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	-1.000	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	1.000	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	1.000	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	1.000	-600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 41  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte "Sievers Gasthof"

### Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Gaststätte mit Veranstaltungsräumen

### Grundlage

Freiwillige Leistung aufgrund der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Ziele

Sicherstellung und Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebes einer Gaststätte 60-0 Herr Schliep

### Verantwortlich

### Budget Nr.

25 Sievers Gasthof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.900	0	8.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	0	13.700
442					
446					
	10	= Erträge	22.600	0	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	-1.500	6.500
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>3.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.300	0	21.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.300	100	5.400
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.300</i>	<i>100</i>	<i>5.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.600	-1.400	33.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	1.400	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	1.400	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000	1.400	-10.600
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.300	0	21.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.900	0	8.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	0	12.400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 42  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	E-Ladesäule

### Produktbeschreibung

Erzielung von Einnahmen durch Verkauf von Ladestrom an Fahrzeuge; Unterhaltung und Bewirtschaftung der E-Ladesäule am Dorfplatz Stapel.

### Grundlage

freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

### Ziele

Förderung des Umstiegs auf saubere Verkehrslösungen zur Erreichung der Klimaziele.  
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage.

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

27 E-Ladesäulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
442					
446					
		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Betriebsführung</i>			
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-2.900	-2.900



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 43  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Photovoltaikanlage

### Produktbeschreibung

Erzielung von Einnahmen durch Einleitung von Solarstrom; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage auf dem Dach des FW-Gerätehauses.

### Grundlage

freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

### Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

20 Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	1.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
442					
446					
	10	= Erträge	8.900	0	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	500	1.800
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.700	500	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200	-500	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200	-500	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.200	-500	700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.000	0	6.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900	0	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	0	4.100



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 44

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	0	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	0	-800
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	0	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 45  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57309	Bürgerhaus Stapel

Produktbeschreibung	Grundlage
---------------------	-----------

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses mit seinen zahlreichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge	freiwillige Leistung, Gremienbeschlüsse
--	---

Ziele	Verantwortlich
-------	----------------

Erhalt des Bürgerhauses mit seinen zahlreichen Einrichtungen	60-0 Herr Schliep
--	-------------------

Budget Nr.
------------

22 Verwaltungsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	2.300	28.000
442					
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.700</i>	<i>300</i>	<i>15.000</i>
		<i>44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.000</i>	<i>2.000</i>	<i>13.000</i>
	10	= Erträge	25.700	2.300	28.000
50	11	Personalaufwendungen	12.900	4.800	17.700
		<i>50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.000</i>	<i>3.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>900</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.100</i>	<i>1.200</i>	<i>3.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	500	24.000
		<i>52320300 Leasing Drucker</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.200	0	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	400	5.900
		<i>54311300 Geschäftsaufwendungen - Druckkosten</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.100	5.700	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.400	-3.400	-26.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.400	-3.400	-26.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.400	-3.400	-26.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.200	0	7.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.200	0	7.200





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 46  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

## Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen; Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Fremdenverkehrsabgabensatzung, KAG

## Ziele

- Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
- Erhöhung der touristischen Attraktivität

## Verantwortlich

10-0 Herr Saalberg

## Budget Nr.

8 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500
	10	= Erträge	500	0	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900	0	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	0	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	0	-1.400
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	0	900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	500	0	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 47  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Grundlage
Veranschlagung der eigenen Steuereinnahmen, gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer) Schlüsselzuweisungen und Zahlungen aus dem Familienlastenausgleich; Verzinsung von Steuernachforderungen; Abführung von Umlagen (Schul-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage) Verzinsung von Steuererstattungen	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, gemeindliche Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
-Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes -Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung	20-0 Herr Kendler

**Budget Nr.**  
 14 Steuern, allg. Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.100	382.100	1.864.200
		40110000 Grundsteuer A	29.700	1.000	30.700
		40120000 Grundsteuer B	200.200	4.800	205.000
		40130000 Gewerbesteuer	440.000	410.000	850.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	639.800	-46.700	593.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.300	14.400	81.700
		40320000 Hundesteuer	11.900	1.700	13.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	25.100	-2.300	22.800
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	63.000	-800	62.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.500	69.900	808.400
		41110000 Schlüsselzuweisungen	738.500	69.900	808.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	900	2.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.100	900	2.000
	10	= Erträge	2.221.700	452.900	2.674.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424.100	24.200	1.448.300
		53410000 Gewerbesteuerumlage	44.000	41.000	85.000
		53720100 Kreisumlage	749.800	-30.300	719.500
		53720200 Amtsumlage	401.600	15.100	416.700
		53720300 Schulverbandsumlage	228.700	-1.600	227.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.424.100	24.200	1.448.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	797.600	428.700	1.226.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	100	300
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	200	100	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	-100	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	797.400	428.600	1.226.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	797.400	428.600	1.226.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 48

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

Verwaltung von Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Finanzanlagen; Finanz- und Schuldenstatistiken

## Grundlage

Haushaltssatzungen und Kreditverträge mit Kreditinstituten

## Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins

## Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

## Budget Nr.

15 Allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge <i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	100 <i>100</i>	-100 <i>-100</i>	0 <i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i>	14.400 <i>100</i>	-100 <i>-100</i>	14.300 <i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-14.300	0	-14.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.300	0	-14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.300	0	-14.300

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 49

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

## Produktbeschreibung

Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle der Gemeindevertretung und Ausschüsse; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Ehrung und Repräsentation

## Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlussfassungen, Entschädigungsverordnung

## Ziele

-Organisatorische Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung  
-Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10	Personalauszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.500 <i>8.500</i>	-1.500 <i>-1.500</i>	7.000 <i>7.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.000	0	25.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.500	-1.500	33.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.500	1.500	-33.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.500	1.500	-33.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 50  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

## Produktbeschreibung

Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Rechtsberatung, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelung des Dienstbetriebes, Information, Arbeitssicherheit, Zentraler Schreibdienst, Verwaltungsbücherei, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

## Grundlage

Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gremienbeschlüsse

## Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen sowie wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinde/des Amtes.

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

1 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
70	10	Personalauszahlungen	1.900	-1.100	800	-----	-----	-----
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.200	-600	600	-----	-----	-----
		70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	300	-200	100	-----	-----	-----
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	-100	0	-----	-----	-----
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300	-200	100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.100	-1.500	10.600	-----	-----	-----
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.000	-1.500	5.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.000	-2.600	11.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.000	2.600	-11.400	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	0	0
		78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums FritzBox	0	200	200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	200	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-200	-200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.000	2.400	-11.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

### Produktbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen; Abrechnung von Nebenkosten; Versicherungen, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalkosten; Beschaffung von Geräten und Ausstattung; Gemeindliche Kaufverträge, Energiemanagement

### Grundlage

Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Miet- und Pachtverträge, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Gremienbeschlüsse, etc.

### Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600	-----	-----	-----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	0	8.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	0	6.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.100	0	2.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.100	0	2.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 52  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	Gebäudeverwaltung

Produktbeschreibung	Grundlage
Unterhaltung aller Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Gemeinden, des Amtes und des Schulverbandes, Antragsannahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen, Erteilung des gemeindlichen Verzichts auf Vorkaufsrechte	Vergabevorschriften (VOB, VOL), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch, Landesbauordnung, etc.

Ziele	Verantwortlich
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für die Bauwilligen, Weitergabe der Unterlagen innerhalb einer Woche an den Kreis	60-0 Herr Schliep

**Budget Nr.**  
 18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	100	19.100	-----	-----	-----
642								
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>18.900</i>	<i>100</i>	<i>19.000</i>	-----	-----	-----
		<i>Miete Rettungswache (DRK) u. Verleih Tische und Bänke</i>						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>	<b>19.100</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	2.700	-2.700	0	-----	-----	-----
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	<i>600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	1.000	12.200	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.500</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.900</b>	<b>-1.700</b>	<b>16.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>2.900</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.800</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 53  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

## Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswache, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Unterstützung bei der Durchführung von diversen Feuerwehrveranstaltungen, Beantragung von Dienst- und Ehrenzeichen, Ausschreibungen, Beschaffungen  
 Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze, Haushaltsplanmäßige Ausführungen (Fahrzeugunterhaltung, Geräte und Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Spenden, Versicherungen, allg. Geschäftsbedarf)

## Grundlage

Brandschutzgesetz, gemeindliche Feuerwehrsatzung und- gebührensatzung, Entschädigungs-VO, VOL

## Ziele

-Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen  
 -Erhalt einer leistungsstarken Feuerwehr durch Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft durch einen angemessenen Fuhr- und Gerätepark

## Verantwortlich

32-0 Herr Thomsen, Gemeindeführer

## Budget Nr.

16 Brandschutz

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	25.300	25.500	-----	-----	-----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	200	300	500	-----	-----	-----
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0	25.000	25.000	-----	-----	-----
		Kostenumlagen private Unternehmen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	25.300	26.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.200	-200	3.000	-----	-----	-----
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.300	-200	2.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.500	2.500	43.000	-----	-----	-----
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	5.000	2.500	7.500	-----	-----	-----
		und baulichen Anlagen						
		Sonnenschutzfolie Feuerwehrgerätehaus						
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.200	300	16.500	-----	-----	-----
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	6.900	100	7.000	-----	-----	-----
		Tätigkeit						
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	5.600	200	5.800	-----	-----	-----
		von Rechten und Diensten						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.400	2.600	63.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.500	22.700	-36.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.000	4.000	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 54

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Investitionszuschuss Drohne	0	4.000	4.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Wärmebildkamera 78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Faltpavillon und Notebook	2.800	7.100	9.900	0	0	0
			0	6.000	6.000	0	0	0
			0	1.100	1.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510340 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Herstellung Terrassenüberdachung Feuerwehrgerätehaus	0	3.600	3.600	0	0	0
			0	3.600	3.600	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.800	10.700	13.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.800	-6.700	-9.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.300	16.000	-46.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 55  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21109	Schulkostenbeiträge Grundschulen

### Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

### Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

### Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	-4.000	31.000	-----	-----	-----
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.000	6.000	11.000	-----	-----	-----
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	30.000	-10.000	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	-4.000	31.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	4.000	-31.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.000	4.000	-31.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 56  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Schulkostenbeiträge Gymnasien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge	Schulgesetz Schleswig-Holstein
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	10-0 BLB Herr Saalberg

**Budget Nr.**  
 3 Schulkostenbeiträge

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	63.000 <i>63.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.000	-8.000	55.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.000	8.000	-55.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.000	8.000	-55.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 57  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21829	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge	Schulgesetz Schleswig-Holstein
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	10-0 BLB Herr Saalberg

**Budget Nr.**  
 3 Schulkostenbeiträge

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.000	21.600	122.600	-----	-----	-----
		74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.000	1.600	7.600	-----	-----	-----
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	95.000	20.000	115.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.000	21.600	122.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.000	-21.600	-122.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.000	-21.600	-122.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 58  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22109	Schulkostenbeiträge Förderschulen

### Produktbeschreibung

Abrechnung der jährlichen Schulkostenbeiträge

### Ziele

Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

### Budget Nr.

3 Schulkostenbeiträge

### Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	2.100	-2.100	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100	-2.100	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100	2.100	0	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.100	2.100	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 59  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

### Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den entsprechenden Schulen

### Grundlage

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung (Schülerbeförderungssatzung), Beförderungsverträge mit den Verkehrs-/Busunternehmen

### Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle Schüler

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

### Budget Nr.

28 Schulen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290100 Schülerbeförderungskosten</i>	4.000 <i>4.000</i>	-500 <i>-500</i>	3.500 <i>3.500</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.000	-500	3.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	500	-3.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.000	500	-3.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 60

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

## Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Fahrbücherei, Mitgliedsbeiträge

## Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

## Ziele

- Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes
- Leseförderung
- Förderung der Medienkompetenz

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

5 Bücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.600	200	5.800	-----	-----	-----
		<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.600</i>	<i>200</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600	200	5.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	-200	-5.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.600	-200	-5.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 61  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Produktbeschreibung

Förderung von Organisationen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände); Erstellung, Beschaffung und Veräußerung von Dorfchroniken, -wappen, -flaggen  
 Seniorenbetreuung; Erhaltung von Ehrenmälern und Verschönerung des Ortsbildes

## Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

## Ziele

-Sicherung eines kulturellen Angebotes  
 -Schutz und Erhalt der Denk- und Mahnmale

## Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

## Budget Nr.

4 Kultur

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	-200	100	-----	-----	-----
642								
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>300</i>	<i>-200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>-200</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	500	7.000	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Grabpflege der Kriegsgräber</i>						
		<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.900	-2.400	3.500	-----	-----	-----
		<i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>5.900</i>	<i>-2.400</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>10.500</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		Investitionstätigkeit						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.800</b>	<b>1.700</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 62

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kultur im Ohlshaus

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
----------------------------	------------------

Förderung des kulturellen Lebens, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen, Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standeamt Kropp-Stapelholm zur Durchführung von Eheschließungen	Gremienbeschluss
---	------------------

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
--------------	-----------------------

Förderung des kulturellen Lebens	10-0 BLB Saalberg
----------------------------------	-------------------

<b>Budget Nr.</b>
-------------------

4 Kultur

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.700	1.700	4.400	-----	-----	-----
			<i>2.700</i>	<i>1.700</i>	<i>4.400</i>	-----	-----	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.000	-3.000	0	-----	-----	-----
			<i>3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.700</b>	<b>-1.300</b>	<b>4.400</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.000	-3.800	1.200	-----	-----	-----
			<i>4.500</i>	<i>-3.800</i>	<i>700</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>1.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>700</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>700</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Altenwohnanlage Norderstapel

### Produktbeschreibung

Altenwohnanlage mit 8 Wohnungen der WoBau Eiderstedt/Dithmarschen eG in Norderstapel, Breite Straße 4 a-f; jährliche Tilgungsüberwachung

### Grundlage

Gewährung eines zinslosen Darlehens der Gemeinde an ie WoBau aufgrund der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien; Schuldurkunde vom 28.09.1998

### Ziele

Aufrechterhaltung des Angebotes von altengerechten Wohnungen in der Gemeinde

### Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

### Budget Nr.

9 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.400	0	1.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.400	0	1.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.400	0	1.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31504	DRK-Sozialstation Stapelholm Erfde

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Unterstützung und Erhaltung des Tagespflegeangebotes	Vertrag, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Sicherstellung des Tagespflegeangebotes	10-0 BLB Herr Saalberg

**Budget Nr.**  
 7 Soziales

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	0	700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	0	-700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	0	-700	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 65  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Produktbeschreibung

Förderung von Kultur- und Freizeitangeboten, Zuweisungen, Spenden an Vereine und Verbände

### Grundlage

Gremienbeschlüsse, freiwillige Leistung

### Ziele

Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von Bürgerinnen und Bürgern durch Förderung von Kultur-, Freizeit-, und Bildungsangeboten

### Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

### Budget Nr.

10 Förderung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	0	-1.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100	0	-1.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Klabaubermann

## Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/- unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger

## Grundlage

Gremienbeschlüsse, Kindertagesstättengesetz (KITaG)

## Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen
- Ausbau der Betreuung für unter 3 jährige Kinder
- Förderung der Träger der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde

## Verantwortlich

10-0 BLB Saalberg

## Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.400</b>	<b>1.400</b>	<b>14.800</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	16.900	-1.400	15.500	-----	-----	-----
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>12.000</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.000</i>	<i>-200</i>	<i>800</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.900</i>	<i>-200</i>	<i>2.700</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	-4.000	5.000	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>3.000</i>	-----	-----	-----
		<i>allg. Unterhaltung 3.000 €</i>						
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>4.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	207.000	0	207.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	300	700	-----	-----	-----
		<i>74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>233.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>228.200</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-219.900</b>	<b>6.500</b>	<b>-213.400</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.700	-165.700	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land Landesförderung Kita-Erweiterung</i>	<i>165.700</i>	<i>-165.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>165.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 67

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte Klabaubermann

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-934.300	-165.700	-1.100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.154.200	-159.200	-1.313.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 68  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Förderung Kindertagesstätten

### Produktbeschreibung

Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/-unterstützender Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern; Zuweisungen und Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten außerhalb der Gemeinde

### Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Kindertagesstättengesetz (KITaG)

### Ziele

Rechtssicherer Kostenausgleich für Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb der Gemeinde gemäß § 25 a KiTaG

### Verantwortlich

10-0 BLB Herr Saalberg

### Budget Nr.

6 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	25.500	0	25.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.500	0	25.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.500	0	-25.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.500	0	-25.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 69  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

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

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von attraktiven und altersgerechten Kinderspielplätzen;  
 Festlegung der spielpädagogischen Anforderungen an die Ausstattung öffentlicher  
 Kinderspielplätze sowie Mitwirkung bei der Planung und Gestaltung

### Grundlage

Gremienbeschlüsse

### Ziele

Sicherstellung der Daseinsfürsorge auf gemeindlicher Ebene

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	0	3.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	0	-3.000	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 70  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports durch Zuschüsse an die Sportvereine	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine	20-0 Herr Kendler
Förderung der Gesundheit der Einwohner und Einwohnerinnen	
<b>Budget Nr.</b>	
10 Förderung	

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.300 3.300	-1.300 -1.300	2.000 2.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.300	-1.300	2.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300	1.300	-2.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.300	1.300	-2.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 71  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportstätten

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Bereitstellung einer Sportanlage für den Schützenverein	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
-Förderung des Sports	60-0 Herr Schliep
-Wirtschaftliche Betriebsführung	

**Budget Nr.**  
 18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	200	1.800	-----	-----	-----
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	600	-300	300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900	200	2.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	-200	-1.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	-200	-1.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 72  
Datum: 17.11.2020  
Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Badestelle Eiderstrand

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

## Ziele

- Förderung des Sports
- Freizeitangebot zur Förderung der Einwohnerinnen und Einwohner

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	-----	-----	-----
642								
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.300	-100	3.200	-----	-----	-----
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.300</i>	<i>-100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.400	10.700	19.100	-----	-----	-----
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Stromkosten, Mäharbeiten, Desinfektionsmittel (Corona)</i>						
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.700</b>	<b>10.600</b>	<b>23.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-23.300</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.200	-11.300	464.900	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>476.200</i>	<i>-11.300</i>	<i>464.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Forderung Projekt Eiderstrand lt. Zuwendungsbescheid vom 03.11.2020</i>						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>476.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>464.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	-2.400	0	0	0	0
		<i>78310800 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78320890 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000	0	635.000	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>637.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-161.200</b>	<b>-8.900</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-193.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 73

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

---

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Badestelle Eiderstrand

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

---



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 74  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktbeschreibung

Vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung  
 Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren  
 Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern; Ausgleichsflächen und deren  
 Bewirtschaftung; Allgemeiner Grundbesitz  
 Bewirtschaftung von Baugebieten; Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken

## Grundlage

Baugesetzbuch, Landesentwicklungsplan, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

## Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Ausweisung und Verkauf von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücksflächen
- Stärkung der Attraktivität der Gemeinde und der Wirtschaftskraft
- Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

21 Gemeindeentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.100	0	16.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.100	0	16.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.100	0	-16.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.100	0	-16.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte	Energiewirtschaftsgesetz; Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
-Sicherung der Versorgung mit Strom -Erhebung eines angemessenen Entgelts	20-0 Herr Kendler

**Budget Nr.**  
 11 Versorgung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.600	5.500	48.100	-----	-----	-----
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>42.600</i>	<i>5.500</i>	<i>48.100</i>	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	51.900	0	51.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.500	5.500	100.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	94.500	5.500	100.000	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	38.900	38.900	0	0	0
		<i>68430000 Nichtbörsennotierte Aktien</i>	<i>0</i>	<i>38.900</i>	<i>38.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Substanzminderung Aktienpaket SH-Netz AG</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	38.900	38.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	38.900	38.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	94.500	44.400	138.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 76  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

### Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte

### Ziele

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

### Budget Nr.

11 Versorgung

### Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

### Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.200	2.100	7.300	-----	-----	-----
		65110000 Konzessionsabgaben	5.200	2.100	7.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	2.100	7.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.200	2.100	7.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.200	2.100	7.300	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung Erfder Damm

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Betrieb und Unterhaltung einer Wasserversorgung für die Grundstücke - Erfder Damm (Gemeindegebiet Süderstapel und Norderstapel)	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Norderstapel, GO, GkZ, KAG des Landes Schleswig-Holstein

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Sicherung der Versorgung der angeschlossenen Grundstücke mit Trinkwasser	20-0 Herr Kendler

**Budget Nr.**  
 13 Wasserversorgung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	100	2.400	-----	-----	-----
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.300	100	1.400	-----	-----	-----
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.300</b>	<b>100</b>	<b>2.400</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 78

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallbeseitigung

## Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Garten-/Grünabfallagerstelle

## Grundlage

Abfallbeseitigungsgesetz, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillig Leistung)

## Ziele

- Ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Garten-/Grünabfälle
- Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

## Verantwortlich

60-0 Herr Kendler

## Budget Nr.

12 Entsorgung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.300	200	1.500	-----	-----	-----
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	-----	-----	-----
		<i>Aufsichtsperson für die Grüngutannahmestelle</i>				-----	-----	-----
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	2.000	5.500	-----	-----	-----
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.800</b>	<b>2.200</b>	<b>7.000</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-6.500</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 79  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung; Ermittlung von Verwaltungskosten; Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten; Fäkalschlammabeseitigung	Landeswassergesetz, KAG, Abwassersatzung, Beitrag- und Gebührensatzung, Gremienbeschlüsse

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abwasserbetriebes	10-0 BLB Herr Saalberg 20-0 FBL Herr Kendler

**Budget Nr.**  
 24 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.200	0	173.200	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.200</b>	<b>0</b>	<b>173.200</b>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	300	5.000	-----	-----	-----
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>3.000</i>	<i>300</i>	<i>3.300</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	17.100	0	17.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.900	-2.100	102.800	-----	-----	-----
		<i>74290300 Entsorgungsentgelt AKrG</i>	<i>104.000</i>	<i>-1.300</i>	<i>102.700</i>	-----	-----	-----
		<i>ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>						
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>126.700</b>	<b>-1.800</b>	<b>124.900</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>46.500</b>	<b>1.800</b>	<b>48.300</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>46.500</b>	<b>1.800</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 80  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regenwasserbeseitigung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Erstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Anlagen zur Regenwasserbeseitigung	Landeswassergesetz, Gremienbeschlüsse

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Gewährleistung einer sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Beseitigung des Niederschlagswassers	10-0 BLB Herr Saalberg 20-0 FBL Herr Kendler

<b>Budget Nr.</b>
26 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290300 Entsorgungsentgelt AKrG ab 2019 erfolgt die Veranschlagung des Entsorgungsentgelts getrennt in den Produkten 53801 Abwasserbeseitigung und 53802 Regenwasserbeseitigung</i>	62.200 <i>62.200</i>	-800 <i>-800</i>	61.400 <i>61.400</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.200	-800	61.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.200	800	-61.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.200	800	-61.400	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

### Produktbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken; Winterdienst

### Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB); weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen; Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

### Ziele

Die gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radwege und Brücken sollen in einem bautechnisch, straßenverkehrsrechtlich und gestalterisch möglichst optimalen Zustand versetzt und erhalten werden

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.700	0	12.700	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----
642								
646								
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
70	10	Personalauszahlungen	107.000	22.100	129.100	-----	-----	-----
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.000</i>	<i>18.500</i>	<i>98.500</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.500</i>	<i>600</i>	<i>8.100</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.500</i>	<i>3.000</i>	<i>22.500</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	0	60.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	30.500	0	30.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>198.000</b>	<b>22.100</b>	<b>220.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-185.000</b>	<b>-22.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	5.400	5.400	0	0	0
		<i>68310700 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erwerb neuer Schlepper 39.900 €</i>						
		<i>Dreiseitenkipper 6.300 €</i>						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.600	2.600	0	0	0
		<i>78210410 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Vermessung Erwin-Putzke-Platz</i>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.200	46.200	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 82

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erwerb neuer Schlepper 39.900 € Dreiseitenkipper 6.300 €	0	46.200	46.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	48.800	54.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	-43.400	-49.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.000	-65.500	-256.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 83

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

## Produktbeschreibung

Planung, Neuerrichtung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

## Grundlage

Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien

## Ziele

Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

18 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.300	1.200	19.500	-----	-----	-----
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.800	1.200	12.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.300	1.200	19.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.300	-1.200	-19.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.300	-1.200	-19.500	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Bootsliegeplätze

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Betrieb und Unterhaltung von Bootsliegeplätzen an einem Steg an der Eider; Abschluss von Mietverträgen	Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien (freiwillige Leistung)

<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
-Ausreichendes Angebot für Bootseigner	60-0 Herr Schliep
-Steigerung der örtlichen Freizeitattraktivität für Einheimische und Gäste	

**Budget Nr.**  
 19 Bootsliegeplätze

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	600	14.700	-----	-----	-----
642								
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.000</i>	<i>600</i>	<i>14.600</i>	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.100</b>	<b>600</b>	<b>14.700</b>	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	10.600	-2.600	8.000	-----	-----	-----
		<i>70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.900</i>	<i>-2.100</i>	<i>5.800</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>-200</i>	<i>400</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.100</i>	<i>-300</i>	<i>1.800</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.300	2.000	18.300	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.800</i>	<i>1.000</i>	<i>10.800</i>	-----	-----	-----
		<i>Erneuerung Bootsteg 4.500 €</i>						
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schlösser, Duschvorhänge, etc.</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	100	400	-----	-----	-----
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.200</b>	<b>-500</b>	<b>26.700</b>	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.100</b>	<b>1.100</b>	<b>-12.000</b>	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	0	1.200	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-14.300</b>	<b>1.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Bestattungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Durchführung des Bestattungsgesetzes	Bestattungsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Sicherstellung des frist- und ordnungsgemäßen Vollzuges des Bestattungsgesetzes	32-0 Herr Thomsen

**Budget Nr.**  
 17 Bestattungswesen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	1.600 <i>1.600</i>	-1.000 <i>-1.000</i>	600 <i>600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	-1.000	600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	1.000	-600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.600	1.000	-600	0	0	0





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 86

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gaststätte "Sievers Gasthof"

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Grundlage</b>
Bereitstellung einer Gaststätte mit Veranstaltungsräumen	Freiwillige Leistung aufgrund der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Ziele</b>	<b>Verantwortlich</b>
Sicherstellung und Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebes einer Gaststätte	60-0 Herr Schliep

**Budget Nr.**  
25 Sievers Gasthof

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	0	13.700	-----	-----	-----
642								
646								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.800	-1.000	800	-----	-----	-----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0	800	800	-----	-----	-----
		65216960 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	1.800	-1.800	0	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	-1.000	14.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	-1.500	6.500	-----	-----	-----
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.000	3.000	-----	-----	-----
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.000	500	3.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.900	100	8.000	-----	-----	-----
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	100	5.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.900	-1.400	14.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	400	0	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0
		78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	6.000	6.000	0	0	0
		Spülautomat						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400	-5.600	-6.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 87  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	E-Ladesäule

## Produktbeschreibung

Erzielung von Einnahmen durch Verkauf von Ladestrom an Fahrzeuge; Unterhaltung und Bewirtschaftung der E-Ladesäule am Dorfplatz Stapel.

## Grundlage

freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

## Ziele

Förderung des Umstiegs auf saubere Verkehrslösungen zur Erreichung der Klimaziele.  
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage.

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

27 E-Ladesäulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----
642								
646		<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	100	100	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		<i>Betriebsführung</i>						
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0	2.000	2.000	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0	-2.900	-2.900	-----	-----	-----
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	0	-2.900	-2.900	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Photovoltaikanlage

### Produktbeschreibung

Erzielung von Einnahmen durch Einleitung von Solarstrom; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage auf dem Dach des FW-Gerätehauses.

### Grundlage

freiwillige Leistung, Gremienbeschluss

### Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens als gewinnbringende Anlage

### Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

### Budget Nr.

20 Photovoltaikanlagen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	-----	-----	-----
642								
646								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.700	-100	1.600	-----	-----	-----
		65216970 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	200	-100	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	-100	8.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	500	1.800	-----	-----	-----
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	500	800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.300	500	3.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.400	-600	4.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.400	-600	4.800	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57309	Bürgerhaus Stapel

## Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses mit seinen zahlreichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge

## Grundlage

freiwillige Leistung, Gremienbeschlüsse

## Ziele

Erhalt des Bürgerhauses mit seinen zahlreichen Einrichtungen

## Verantwortlich

60-0 Herr Schliep

## Budget Nr.

22 Verwaltungsgebäude

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700	2.300	28.000	-----	-----	-----
642								
646		64110000 Mieten und Pachten	14.700	300	15.000	-----	-----	-----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	2.000	13.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700	2.300	28.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	12.900	4.800	17.700	-----	-----	-----
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.000	3.500	13.500	-----	-----	-----
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	-----	-----	-----
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.100	1.200	3.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	500	24.000	-----	-----	-----
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0	500	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	400	5.900	-----	-----	-----
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.200	400	4.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.900	5.700	47.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.200	-3.400	-19.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.200	-3.400	-19.600	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 90

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

## Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen; Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe

## Grundlage

Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien; Fremdenverkehrsabgabensatzung, KAG

## Ziele

- Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
- Erhöhung der touristischen Attraktivität

## Verantwortlich

10-0 Herr Saalberg

## Budget Nr.

8 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000	0	-1.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Regionalbudget</i>	0	14.900	14.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	14.900	14.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310700 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Projekt Regionalbudget - Sternguckplatz</i>	0	19.000	19.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	19.000	19.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-4.100	-4.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	-4.100	-5.100	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 91  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Produktbeschreibung	Grundlage
Veranschlagung der eigenen Steuereinnahmen, gemeindlichen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer) Schlüsselzuweisungen und Zahlungen aus dem Familienlastenausgleich; Verzinsung von Steuernachforderungen; Abführung von Umlagen (Schul-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Amtsumlage) Verzinsung von Steuererstattungen	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Durchführungsbestimmungen, gemeindliche Satzungen, Gremienbeschlüsse

Ziele	Verantwortlich
-Erzielung von Erträgen zur Deckung des Gesamthaushaltes -Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung	20-0 Herr Kendler

**Budget Nr.**  
 14 Steuern, allg. Zuweisungen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.482.100	382.100	1.864.200	-----	-----	-----
		60110000 Grundsteuer A	29.700	1.000	30.700	-----	-----	-----
		60120000 Grundsteuer B	200.200	4.800	205.000	-----	-----	-----
		60130000 Gewerbesteuer	440.000	410.000	850.000	-----	-----	-----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	639.800	-46.700	593.100	-----	-----	-----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	67.300	14.400	81.700	-----	-----	-----
		60320000 Hundesteuer	11.900	1.700	13.600	-----	-----	-----
		60340000 Zweitwohnungssteuer	25.100	-2.300	22.800	-----	-----	-----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	63.000	-800	62.200	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	738.500	69.900	808.400	-----	-----	-----
		61110000 Schlüsselzuweisungen Lt. § 5 Abs. 4 FAG ist die Schlüsselzuweisung des Fusionsjahres (2018) für die folgenden 3 Jahre maßgeblich, wenn diese günstiger für die Gemeinde ist. Mehreinnahmen EAE Seeth	738.500	69.900	808.400	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	900	2.000	-----	-----	-----
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.100	900	2.000	-----	-----	-----
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.221.700</b>	<b>452.900</b>	<b>2.674.600</b>	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	100	300	-----	-----	-----
		75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	200	100	300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.424.100	24.200	1.448.300	-----	-----	-----
		73410000 Gewerbesteuerumlage	44.000	41.000	85.000	-----	-----	-----
		73720100 Kreisumlage	749.800	-30.300	719.500	-----	-----	-----
		73720200 Amtsumlage	401.600	15.100	416.700	-----	-----	-----
		73720300 Schulverbandsumlage	228.700	-1.600	227.100	-----	-----	-----
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.424.300</b>	<b>24.300</b>	<b>1.448.600</b>	-----	-----	-----



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 21 Stapel

Seite : 92

Datum: 17.11.2020

Uhrzeit: 08:30:14

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	797.400	428.600	1.226.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	797.400	428.600	1.226.000	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 93  
 Datum: 17.11.2020  
 Uhrzeit: 08:30:14

Gemeinde: 21 Stapel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbeschreibung

Verwaltung von Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Finanzanlagen; Finanz- und Schuldenstatistiken

## Grundlage

Haushaltssatzungen und Kreditverträge mit Kreditinstituten

## Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins

## Verantwortlich

20-0 Herr Kendler

## Budget Nr.

15 Allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	100 <i>100</i>	-100 <i>-100</i>	0 <i>0</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	-100	0	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	14.400 <i>100</i>	-100 <i>-100</i>	14.300 <i>0</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.400	-100	14.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.300	0	-14.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.300	0	-14.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	934.300	0	934.300	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.100	0	54.100	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	865.900	0	865.900	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	865.900	0	865.900	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	865.900	0	865.900	0	0	0

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