

**Mit Stand 02. Juni 2020 ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt 2020:**

Ergebnisplan		bisher €	neu €	Veränderung €	Erläuterung	
Seite						
6	1110100. 52910900	Aufwendungen für Ehrungen	8.500	1.100	-7.400	Streichung Tag des Ehrenamtes -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-
8	1110200. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhaus-	146.000	54.000	-92.000	Streichung Austausch Glasfassade GV-Bereich und Sonnenschutzfolie Südseite
8	1110200. 52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	32.000	-8.000	Streichung fachbereichsübergreifender Fortbildungsmaßnahmen
13	1110500. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -gemeindliche Liegenschaften-	146.500	142.000	-4.500	Streichung Austausch Terrassentüren Süderstraße 103
19	1260100. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschutz-	13.000	10.000	-3.000	Streichung Türsteuerung Grönfahrtweg
22	2110100. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grundschule-	277.000	252.000	-25.000	Streichung Sonnenschutzfolie Südseite, Fußboden Geräteraum Aula
40	2610100. 43210020	Eintrittsgelder Veranstaltungen	22.000	10.000	-12.000	Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)
40	2610100. 52910800	Veranstaltungen Theater	45.000	10.500	-34.500	Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)
42	2720100. 52910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern und sonstigen Medien -Bücherei-	9.100	8.600	-500	Streichung Jugendbuchwoche
42	2720100. 52910800	Veranstaltungen Bücherei	2.100	1.100	-1.000	Streichung Jugendbuchwoche
44	2810100. 53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	14.400	-15.000	Streichung Zuschüsse zu den Veranstaltungen zum Grenzjubiläum -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltungen teilweise abgesagt-
46	3151000. 52910800	Einrichtung für Senioren	32.000	16.000	-16.000	Streichung Seniorenausflug -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-
50	3625000. 53180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	2.500	-7.100	Streichung Zuschüsse Pfadfindergruppen und Jugenderholungsfreizeiten -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltungen teilweise abgesagt-
54	3660200. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Haus der Kinder und der Jugend-	13.000	3.000	-10.000	Streichung Erneuerung Fußboden Flure
58	4240100. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sporthallen-	75.500	57.000	-18.500	Streichung Eingangstüren Tribüne und Giebelverkleidung Hausmeisterhaus

72	5380100. 43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.286.200	1.800.700	-485.500	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
72	5380100. 5452060	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.314.100	1.364.300	50.200	Anpassung aufgrund Abrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020
79	5510100. 52410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	16.000	15.000	-1.000	Streichung Anpflanzung Sommerblumen
90	5730300. 52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauhof-	9.500	6.000	-3.500	Streichung Eingangstür Altbereich Sozialtrakt
93	6110100. 40130000	Gewerbesteuer	8.200.000	5.900.000	-2.300.000	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
93	6110100. 40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.078.500	4.520.100	-558.400	Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020
93	6110100. 40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	881.700	966.800	85.100	Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020
93	6110100. 40310000	Vergnügungssteuer	39.000	29.000	-10.000	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
93	6110100. 40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	494.300	488.000	-6.300	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
93	6110100. 41110000	Schlüsselzuweisungen	1.217.700	1.256.700	39.000	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
93	6110100. 41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	197.400	131.600	-65.800	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
93	6110100. 41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden	210.400	212.500	2.100	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
93	6110100. 53410000	Gewerbesteuerumlage	755.300	543.500	-211.800	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
93	6110100. 53720001	Allgemeine Kreisumlage	5.244.500	5.258.700	14.200	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
<b>Jahresergebnis Ergebnisplan</b>			<b>-462.000</b>	<b>-3.379.400</b>	<b>-2.917.400</b>	

Verbesserungen

**Mehrerträge gesamt**

**126.200**

**Minderaufwendungen gesamt**

**-458.800**

Verschlechterungen

**Mindererträge gesamt**

**-3.438.000**

**Mehraufwendungen gesamt**

**64.400**

Finanzplan			bisher €	neu €	Veränderung €	Erläuterung
97	1110100. 72910900	Aufwendungen für Ehrungen	8.500	1.100	-7.400	Streichung Tag des Ehrenamtes -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-
99	1110200. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhaus-	146.000	54.000	-92.000	Streichung Austausch Glasfassade GV-Bereich und Sonnenschutzfolie Südseite
99	1110200. 72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	32.000	-8.000	Streichung fachbereichsübergreifender Fortbildungsmaßnahmen
101	1110200. 78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	15.000	-10.000	Verschiebung von Ersatzbeschaffungen für Büromobiliar und Erneuerung von Sitzungstechnik
106	1110500. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -gemeindliche Liegenschaften-	146.500	142.000	-4.500	Streichung Austausch Terrassentüren Süderstraße 103
112	1220100. 78320000	Sammelposten Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000	0	-3.000	Streichung Neuanschaffung Hundekottütenspender
115	1260100. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschutz-	13.000	10.000	-3.000	Streichung Türsteuerung Grönfahrtweg
118	2110100. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grundschule-	277.000	252.000	-25.000	Streichung Sonnenschutzfolie Südseite, Fußboden Geräteraum Aula
120	2110100. 78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	2.000	-10.000	Streichung Ersatz Spielgerät Grundschule
120	2110100. 78310310	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000	0	-15.000	Streichung Schranke Lehrerparkplatz
145	2610100. 63210020	Eintrittsgelder Veranstaltungen	22.000	10.000	-12.000	Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)
145	2610100. 72910800	Veranstaltungen Theater	45.000	10.500	-34.500	Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)
149	2720100. 72910450	Erwerb und Unterhaltung von Büchern und sonstigen Medien -Bücherei-	9.100	8.600	-500	Streichung Jugendbuchwoche
149	2720100. 72910800	Veranstaltungen Bücherei	2.100	1.100	-1.000	Streichung Jugendbuchwoche
151	2810100. 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.400	14.400	-15.000	Streichung Zuschüsse zu den Veranstaltungen zum Grenzjubiläum -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltungen teilweise abgesagt-
153	3151000. 72910800	Einrichtung für Senioren	32.000	16.000	-16.000	Streichung Seniorenausflug -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-
159	3625000. 73180100	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	2.500	-7.100	Streichung Zuschüsse Pfadfindergruppen und Jugenderholungsfreizeiten -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltungen teilweise abgesagt-

166	3660100. 78310400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	-30.000	Streichung Anschaffung Spielgeräte
167	3660200. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Haus der Kinder und der Jugend-	13.000	3.000	-10.000	Streichung Erneuerung Fußboden Flure
168	3660200. 78310300	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.000	0	-5.000	Streichung Neuanschaffung Videoüberwachung Haus der Kinder und der Jugend
173	4240100. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sporthallen-	75.500	57.000	-18.500	Streichung Eingangstüren Tribüne und Giebelverkleidung Hausmeisterhaus
174	4240100. 78310300	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.000	45.000	-10.000	Streichung Neuanschaffung Videoüberwachung Sporthalle
174	4240100. 78310310	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000	0	-4.000	Streichung Ersatz Kamera Videoüberwachung Schwimmhalle
193	5380100. 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.286.200	1.800.700	-485.500	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
193	5380100. 7452060	Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg	1.314.100	1.364.300	50.200	Anpassung aufgrund Abrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020
198	5410100. 78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	235.000	180.000	-55.000	Streichung Park- und Überwachungsanlagen Wassersleben
204	5510100. 72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	16.000	15.000	-1.000	Streichung Anpflanzung Sommerblumen
218	5730300. 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauhof-	9.500	6.000	-3.500	Streichung Eingangstür Altbereich Sozialtrakt
219	5730300. 78310300	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	41.000	10.000	-31.000	Streichung Ersatz und Neuanschaffung Geräte Bauhof
219	5730300. 78310000	Sammelposten Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.500	8.500	-2.000	Streichung Ersatz und Neuanschaffung Geräte Bauhof
223	6110100. 60130000	Gewerbesteuer	8.200.000	5.900.000	-2.300.000	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
223	6110100. 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.078.500	4.520.100	-558.400	Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020
223	6110100. 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	881.700	966.800	85.100	Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020
223	6110100. 60310000	Vergnügungssteuer	39.000	29.000	-10.000	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
223	6110100. 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	494.300	488.000	-6.300	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
223	6110100. 61110000	Schlüsselzuweisungen	1.217.700	1.256.700	39.000	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
223	6110100. 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	197.400	131.600	-65.800	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
223	6110100. 61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden	210.400	212.500	2.100	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich

223	6110100. 73410000	Gewerbesteuerumlage	755.300	543.500	-211.800	Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand
223	6110100. 73720001	Allgemeine Kreisumlage	5.244.500	5.258.700	14.200	Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich
<b>Finanzmittelsaldo</b>			<b>-6.804.800</b>	<b>-9.547.200</b>	<b>-2.742.400</b>	

Verbesserungen

Mehreinzahlungen gesamt 126.200  
Minderauszahlungen gesamt -633.800

Verschlechterungen

Mindereinzahlungen gesamt -3.438.000  
Mehrauszahlungen gesamt 64.400