

# Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung von Haupt- und  
Finanzausschuss

10.06.2020

# Inhaltsverzeichnis

## Vorlagendokumente

### TOP Ö 2 I. Nachtragshaushalt 2020

Vorlage\_öffentlicher\_Teil fin/020/20

3

1. Nachtragsplan 2020 fin/020/20

5

1. Nachtragssatzung 2020 fin/020/20

211

Erläuterungen 1. NHH 2020 fin/020/20

212

Zusammenfassung\_Ergebnis- und Finanzplan fin/020/20

214

### TOP Ö 2.1 Entwurf Ergebnisplan

Vorlage\_öffentlicher\_Teil fin/021/20

219

### TOP Ö 2.2 Entwurf Finanzplan

Vorlage\_öffentlicher\_Teil fin/022/20

220



## Vorlage

|                   |                                   |            |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
| Sitzung:          |                                   | <b>TOP</b> |
| Datum             | Gremium                           | <b>2</b>   |
| <b>10.06.2020</b> | <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> |            |

### **I. Nachtragshaushalt 2020**

#### **Bericht:**

Die Corona-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung veranlassten staatlichen Regulierungsmaßnahmen führen zu einem massiven Finanzeinbruch auf der Ertragsseite und zu einem erhöhten Kostenvolumen auf der Aufwandsseite. Es bedarf Lösungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Im Gespräch ist u. a. die finanzielle Unterstützung mit einem kommunalen Rettungsschirm.

Auch die kommunalen Landesverbände haben hierzu bereits Lösungsansätze erarbeitet.

Auf kommunaler Ebene bereiten die Aussetzung und Reduzierung von Vorauszahlungen und die gewährten Stundungsbegehren bei der Gewerbesteuer landesweit erhebliche Sorgen.

Auch in Harrislee sind die Auswirkungen - insbesondere im Bereich des Grenzhandels - so immens, dass der Bürgermeister am 9. April 2020 eine hauswirtschaftliche Sperre nach § 29 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) angeordnet hat. Mit sofortiger Wirkung durften danach unabhängig von den bereitgestellten Haushaltsmitteln nur noch Aufträge erteilt bzw. Auszahlungen geleistet werden, die sich aus einer rechtlichen Verpflichtung (i. d. R. Gesetze oder Verträge) ergeben oder die zur Fortführung des Verwaltungs- und Geschäftsbetriebes notwendig und unabweisbar sind. In den Fällen, in denen diese Voraussetzungen nicht vorliegen, entscheidet der Bürgermeister in jedem Einzelfall.

Ebenfalls der Einzelgenehmigung durch den Bürgermeister obliegen die Verwendung von Mehrerträgen für Mehraufwendungen und der Beginn neuer Investitionsmaßnahmen.

Die veranschlagten Mittel sind durch die Maßnahme gesperrt. Es gelten somit in der Regel die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung nach § 81 Gemeindeordnung (GO).

Die Haushaltssperre gilt bis auf weiteres, voraussichtlich zunächst bis zum Erlass einer Nachtragssatzung nach § 80 GO (voraussichtlich in der Gemeindevertretersitzung am 25. Juni 2020). Darüber hinaus kann die Gemeindevertretung beschließen, ob sie ganz oder teilweise fortgelten soll.

In der anliegenden Übersicht werden die voraussichtlichen Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer dargestellt.

Zur Kompensation werden die Kürzungen auf der Aufwandseite aufgeführt, die sich aufgrund der erlassenen Haushaltssperre ergeben haben oder noch ergeben könnten. Hierin enthalten sind nicht die haushaltswirksamen Beschlüsse, die seit Aufstellung des Haushaltes 2020 gefasst wurden. Hierzu gehören Entscheidungen aus den Fachausschüssen und die bisher genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Ebenfalls unberücksichtigt und unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen obliegen investive Maßnahmen, die aus vorgetragenen Ermächtigungen begonnen und gezahlt werden würden.

Weitergehende finanzielle Auswirkungen, insbesondere im Bereich der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile, haben sich durch die Mai-Steuerschätzung ergeben und wurden entsprechend in den vorliegenden Entwurf eingearbeitet. Gleiches gilt für die Neufestsetzung des Finanzausgleichs 2020. Insgesamt wird das Ausmaß des finanziellen Einbruchs im vollem Umfang noch nicht messbar sein. Entscheidend wird in den kommenden Monaten und Jahren sein, die kommunale Handlungsfähigkeit und die Liquidität der Gemeinde nicht zu gefährden.

Mit Stand 2. Juni 2020 ergeben sich die aus den Anlagen ersichtlichen Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt 2020.

Martin Ellermann  
Bürgermeister

### **Anlagen**

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Ergebnisplan

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                      | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01        | 40          | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 16.467.900                       | -2.789.600                                                          | 13.678.300                  |
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.121.300                        | -24.700                                                             | 2.096.600                   |
| 03        | 42          | + Sonstige Transfererträge                           | 0                                | 0                                                                   | 0                           |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.626.600                        | -497.500                                                            | 3.129.100                   |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 189.300                          | 0                                                                   | 189.300                     |
| 06        | 448         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 659.800                          | 0                                                                   | 659.800                     |
| 07        | 45          | + Sonstige Erträge                                   | 665.200                          | 0                                                                   | 665.200                     |
| 08        | 471         | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                                | 0                                                                   | 0                           |
| 09        | 472         | +/-Bestandsveränderungen                             | 0                                | 0                                                                   | 0                           |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                     | <b>23.730.100</b>                | <b>-3.311.800</b>                                                   | <b>20.418.300</b>           |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                 | 4.868.900                        | 0                                                                   | 4.868.900                   |
| 12        | 51          | + Versorgungsaufwendungen                            | 52.400                           | 0                                                                   | 52.400                      |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         | 3.576.800                        | -224.900                                                            | 3.351.900                   |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.148.100                        | 0                                                                   | 2.148.100                   |
| 15        | 53          | + Transferaufwendungen                               | 9.635.900                        | -219.700                                                            | 9.416.200                   |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                              | 4.001.800                        | 50.200                                                              | 4.052.000                   |
| <b>17</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                | <b>24.283.900</b>                | <b>-394.400</b>                                                     | <b>23.889.500</b>           |
|           |             | (= Zeilen 11 bis 16)                                 |                                  |                                                                     |                             |
| <b>18</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-553.800</b>                  | <b>-2.917.400</b>                                                   | <b>-3.471.200</b>           |
|           |             | (= Zeilen 10/17)                                     |                                  |                                                                     |                             |
| 19        | 46          | + Finanzerträge                                      | 188.600                          | 0                                                                   | 188.600                     |
| 20        | 55          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 96.800                           | 0                                                                   | 96.800                      |
| <b>21</b> |             | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>91.800</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>91.800</b>               |
|           |             | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                                  |                                                                     |                             |
| <b>22</b> |             | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup></b>                  | <b>-462.000</b>                  | <b>-2.917.400</b>                                                   | <b>-3.379.400</b>           |
|           |             | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                                  |                                                                     |                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Ergebnisplan

| 1   | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                     | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 28  | 48  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 1.278.100                        | 0                                                                   | 1.278.100                   |
| 29  | 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.278.100                        | 0                                                                   | 1.278.100                   |
| ERG | 588 | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 0                                | 0                                                                   | 0                           |
| 571 |     | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.148.100                        | 0                                                                   | 2.148.100                   |
| 574 |     | sowie auf geleistete Zuwendungen                                                    |                                  |                                                                     |                             |
| 416 |     | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen und Zuweisungen      | 759.400                          | 0                                                                   | 759.400                     |
| 437 |     | sowie für Beiträge                                                                  |                                  |                                                                     |                             |
| NA  |     | Nettoabschreibungsaufwand                                                           | 1.388.700                        | 0                                                                   | 1.388.700                   |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Ergebnisplan

| 1   | 2 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 571 |   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.148.100                        | 0                                                                   | 2.148.100                   |
| 574 |   | sowie auf geleistete Zuwendungen                                                 |                                  |                                                                     |                             |
| 416 |   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen      | 759.400                          | 0                                                                   | 759.400                     |
| 437 |   | sowie für Beiträge                                                               |                                  |                                                                     |                             |
| NA  |   | Nettoabschreibungsaufwand                                                        | 1.388.700                        | 0                                                                   | 1.388.700                   |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Finanzplan

| 1         | 2                   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                                      | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01        | 60                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 16.467.900,00                    | -2.789.600,00                                                       | 13.678.300,00               |
| 02        | 61                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 1.739.400,00                     | -24.700,00                                                          | 1.714.700,00                |
| 03        | 62                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 04        | 63                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 3.249.100,00                     | -497.500,00                                                         | 2.751.600,00                |
| 05        | 641/<br>642/<br>646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 189.300,00                       | 0,00                                                                | 189.300,00                  |
| 06        | 648                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 659.800,00                       | 0,00                                                                | 659.800,00                  |
| 07        | 65                  | + Sonstige Einzahlungen                                                                              | 374.100,00                       | 0,00                                                                | 374.100,00                  |
| 08        | 66                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 280.500,00                       | 0,00                                                                | 280.500,00                  |
| <b>09</b> |                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>22.960.100,00</b>             | <b>-3.311.800,00</b>                                                | <b>19.648.300,00</b>        |
| 10        | 70                  | Personalauszahlungen                                                                                 | 4.686.700,00                     | 0,00                                                                | 4.686.700,00                |
| 11        | 71                  | + Versorgungsauszahlungen                                                                            | 52.400,00                        | 0,00                                                                | 52.400,00                   |
| 12        | 72                  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 3.576.800,00                     | -224.900,00                                                         | 3.351.900,00                |
| 13        | 75                  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 108.600,00                       | 0,00                                                                | 108.600,00                  |
| 14        | 73                  | + Transferauszahlungen                                                                               | 9.635.900,00                     | -219.700,00                                                         | 9.416.200,00                |
| 15        | 74                  | + Sonstige Auszahlungen                                                                              | 4.001.800,00                     | 50.200,00                                                           | 4.052.000,00                |
| <b>16</b> |                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>22.062.200,00</b>             | <b>-394.400,00</b>                                                  | <b>21.667.800,00</b>        |
|           |                     | (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                 |                                  |                                                                     |                             |
| <b>17</b> |                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>897.900,00</b>                | <b>-2.917.400,00</b>                                                | <b>-2.019.500,00</b>        |
|           |                     | (= Zeilen 09/16)                                                                                     |                                  |                                                                     |                             |
| 18        | 681                 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 579.900,00                       | 0,00                                                                | 579.900,00                  |
| 19        | 682                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                  | 243.700,00                       | 0,00                                                                | 243.700,00                  |
| 20        | 683                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>beweglichem Anlagevermögen                                 | 100,00                           | 0,00                                                                | 100,00                      |
| 21        | 684                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                                              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 22        | 685                 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 23        | 686                 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     | 300,00                           | 0,00                                                                | 300,00                      |
| 24        | 688                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                              | 117.000,00                       | 0,00                                                                | 117.000,00                  |
| 25        | 689                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>26</b> |                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>941.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                                         | <b>941.000,00</b>           |
| 27        | 781                 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 40.000,00                        | 0,00                                                                | 40.000,00                   |
| 28        | 782                 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                       | 20.000,00                        | 0,00                                                                | 20.000,00                   |
| 29        | 783                 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                      | 441.000,00                       | -120.000,00                                                         | 321.000,00                  |
| 30        | 784                 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 3.000,00                         | 0,00                                                                | 3.000,00                    |
| 31        | 785                 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 8.073.000,00                     | -55.000,00                                                          | 8.018.000,00                |
| 32        | 786                 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
|           |                     | (für Investitionen Dritter)                                                                          |                                  |                                                                     |                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Finanzplan

| 1          | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                            | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 33         | 787 | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>34</b>  |     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>8.577.000,00</b>              | <b>-175.000,00</b>                                                  | <b>8.402.000,00</b>         |
|            |     | (= Zeilen 27 bis 33)                                                                       |                                  |                                                                     |                             |
| <b>35</b>  |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-7.636.000,00</b>             | <b>175.000,00</b>                                                   | <b>-7.461.000,00</b>        |
|            |     | (= Zeilen 26/34)                                                                           |                                  |                                                                     |                             |
| 35A        | 672 | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 35B        | 772 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>35C</b> |     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                 |
| <b>36</b>  |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                               | <b>-6.738.100,00</b>             | <b>-2.742.400,00</b>                                                | <b>-9.480.500,00</b>        |
|            |     | (= Zeilen 17, 35 und 35C)                                                                  |                                  |                                                                     |                             |
| 37         | 692 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen           | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 38         | 695 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel              | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 39         | 693 | + Aufnahme von Kassenkrediten<br>(ohne Kontokorrent)                                       | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 40         | 792 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen            | 66.700,00                        | 0,00                                                                | 66.700,00                   |
| 41         | 795 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen<br>zur Anlage liquider Mittel                | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 42         | 793 | - Tilgung von Kassenkrediten                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>43</b>  |     | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                  | <b>-66.700,00</b>                | <b>0,00</b>                                                         | <b>-66.700,00</b>           |
| <b>44</b>  |     | <b>= Finanzmittelsaldo</b>                                                                 | <b>-6.804.800,00</b>             | <b>-2.742.400,00</b>                                                | <b>-9.547.200,00</b>        |
| 45         |     | +Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                                         | 2.632.400,00                     | 0,00                                                                | 2.632.400,00                |
| 46         | 332 | -Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                             | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 47         | 332 | +Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>48</b>  |     | <b>=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                                   | <b>-4.172.400,00</b>             | <b>-2.742.400,00</b>                                                | <b>-6.914.800,00</b>        |
|            |     | (= Zeilen 44 bis 47)                                                                       |                                  |                                                                     |                             |
|            |     | <b>Hinweis: Bestand der liquiden Mittel zzgl. Anfangsbestand<br/>01.01.2019: 4.135.900</b> |                                  |                                                                     |                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Finanzplan nachrichtlich

|         | an d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG und Tilgung v. Krediten f. Investitionen und Invest.förderung | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr/weniger gegenü. bish.Ansatz | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| N7311.. | abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG                                                         | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N684    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                   | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6842   | Börsennotierte Aktien                                                                                | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6843   | Nicht börsennotierte Aktien                                                                          | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6844   | Sonstige Anteilsrechte                                                                               | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6845   | Investmentzertifikate                                                                                | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6846   | Kapitalmarktpapiere                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6847   | Geldmarktpapiere*                                                                                    | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N6848   | Finanzderivate                                                                                       | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N784    | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7842   | Börsennotierte Aktien                                                                                | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7843   | Nicht börsennotierte Aktien                                                                          | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7844   | Sonstige Anteilsrechte                                                                               | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7845   | Investmentzertifikate                                                                                | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7846   | Kapitalmarktpapiere                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7847   | Geldmarktpapiere*                                                                                    | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N7848   | Finanzderivate                                                                                       | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N792..4 | Umschuldung                                                                                          | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N792..5 | Ordentliche Tilgung                                                                                  | 0                        | 0                                | 0                   |             |
| N792..6 | Außerordentliche Tilgung                                                                             | 0                        | 0                                | 0                   |             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produkt</b>        | 111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Kostenträger</b>   | 1110100 | Gemeindeorgane                   |

| 1         | 2               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 05        | 441/44<br>2/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.700                            | 0                                                                   | 5.700                       |
| 44610020  |                 | Sachbezüge PKW                                                           | 3.900                            | 0                                                                   | 3.900                       |
| 44610050  |                 | Kostenerstattung Dienstwagen                                             | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 06        | 448             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 44880000  |                 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| <b>10</b> |                 | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>7.200</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>7.200</b>                |
| 11        | 50              | Personalaufwendungen                                                     | 135.900                          | 0                                                                   | 135.900                     |
| 50110000  |                 | Beamten und Beamte                                                       | 95.300                           | 0                                                                   | 95.300                      |
| 50190010  |                 | Sachbezüge PKW                                                           | 3.900                            | 0                                                                   | 3.900                       |
| 50210000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 33.400                           | 0                                                                   | 33.400                      |
| 50410000  |                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 3.300                            | 0                                                                   | 3.300                       |
| 13        | 52              | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 21.900                           | -7.400                                                              | 14.500                      |
| 52910600  |                 | Ehrengaben/ Geschenke                                                    | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| 52910900  |                 | Aufwendungen für Ehrungen                                                | 8.500                            | -7.400                                                              | 1.100                       |
| 52910910  |                 | Stärkung Ehrenamt                                                        | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 52911200  |                 | Repräsentation                                                           | 4.800                            | 0                                                                   | 4.800                       |
| 52911300  |                 | Ehrengaben für Jubiläen                                                  | 2.800                            | 0                                                                   | 2.800                       |
| 52911400  |                 | Nachbarschaftspflege                                                     | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 15        | 53              | + Transferaufwendungen                                                   | 4.500                            | 0                                                                   | 4.500                       |
| 53180110  |                 | Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche                                | 2.800                            | 0                                                                   | 2.800                       |
| 53181100  |                 | Zuwendungen an die Fraktionen                                            | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 72.300                           | 0                                                                   | 72.300                      |
| 54210000  |                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 63.000                           | 0                                                                   | 63.000                      |
| 54291000  |                 | Verfüugungsmittel                                                        | 2.600                            | 0                                                                   | 2.600                       |
| 54310400  |                 | Sächlicher Aufwand für Sitzungen                                         | 6.700                            | 0                                                                   | 6.700                       |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>234.600</b>                   | <b>-7.400</b>                                                       | <b>227.200</b>              |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-227.400</b>                  | <b>7.400</b>                                                        | <b>-220.000</b>             |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-227.400</b>                  | <b>7.400</b>                                                        | <b>-220.000</b>             |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-227.400</b>                  | <b>7.400</b>                                                        | <b>-220.000</b>             |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

## Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Streichung Tag des Ehrenamtes -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110200 Innerer Service

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                 | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 4.100                            | 0                                                                   | 4.100                       |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                      | 4.100                            | 0                                                                   | 4.100                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 44610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                          | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 06        | 448         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | 51.900                           | 0                                                                   | 51.900                      |
| 44810000  |             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                              | 20.900                           | 0                                                                   | 20.900                      |
| 44830000  |             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände                     | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 44880000  |             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche                   | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 07        | 45          | + Sonstige Erträge                                                              | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 45430000  |             | Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.Wer | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                                | <b>56.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>56.200</b>               |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                            | 883.900                          | 0                                                                   | 883.900                     |
| 50110000  |             | Beamteninnen und Beamte                                                         | 123.200                          | 0                                                                   | 123.200                     |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                              | 442.600                          | 0                                                                   | 442.600                     |
| 50190030  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                          | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 50210000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                            | 186.000                          | 0                                                                   | 186.000                     |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                          | 29.600                           | 0                                                                   | 29.600                      |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen           | 93.600                           | 0                                                                   | 93.600                      |
| 50410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                | 8.800                            | 0                                                                   | 8.800                       |
| 12        | 51          | + Versorgungsaufwendungen                                                       | 52.400                           | 0                                                                   | 52.400                      |
| 51410000  |             | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                    | 52.400                           | 0                                                                   | 52.400                      |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                    | 321.300                          | -100.000                                                            | 221.300                     |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 146.000                          | -92.000                                                             | 54.000                      |
| 52320010  |             | Leasing Dienstwagen                                                             | 6.400                            | 0                                                                   | 6.400                       |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                              | 68.500                           | 0                                                                   | 68.500                      |
| 52510000  |             | Haltung von Fahrzeugen                                                          | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| 52620000  |             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                | 40.000                           | -8.000                                                              | 32.000                      |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto               | 12.000                           | 0                                                                   | 12.000                      |
| 52711000  |             | Tourismusförderung                                                              | 31.400                           | 0                                                                   | 31.400                      |
| 52910700  |             | Gemeindewerbung                                                                 | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 89.400                           | 0                                                                   | 89.400                      |
| 57110010  |             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                            | 1.400                            | 0                                                                   | 1.400                       |
| 57110030  |             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 58.400                           | 0                                                                   | 58.400                      |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 9.500                            | 0                                                                   | 9.500                       |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 20.100                           | 0                                                                   | 20.100                      |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                         | 393.700                          | 0                                                                   | 393.700                     |
| 54110100  |             | Personal-Nebenausgaben                                                          | 16.000                           | 0                                                                   | 16.000                      |
| 54110200  |             | Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen                                             | 7.500                            | 0                                                                   | 7.500                       |
| 54110300  |             | Aufwendungen für Arbeitssicherheit                                              | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 54290400  |             | Mitgliedsbeiträge                                                               | 12.500                           | 0                                                                   | 12.500                      |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 110200 Innerer Service

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produkt</b>        | 111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Kostenträger</b>   | 110200 | Innerer Service                  |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                 | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 54290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                                         | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 54290600  |    | Informationsheft "Unsere Gemeinde"                                              | 24.000                           | 0                                                                   | 24.000                      |
| 54290700  |    | Internetauftritt                                                                | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                           | 37.500                           | 0                                                                   | 37.500                      |
| 54310200  |    | Reisekosten                                                                     | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 54310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 20.000                           | 0                                                                   | 20.000                      |
| 54310600  |    | Sachaufwand Personalrat                                                         | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 54410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                          | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| 54520100  |    | Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung und Datenschutzbeauftragte    | 19.300                           | 0                                                                   | 19.300                      |
| 54530000  |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckve | 231.300                          | 0                                                                   | 231.300                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.740.700</b>                 | <b>-100.000</b>                                                     | <b>1.640.700</b>            |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.684.500</b>                | <b>100.000</b>                                                      | <b>-1.584.500</b>           |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-1.684.500</b>                | <b>100.000</b>                                                      | <b>-1.584.500</b>           |
| 28        | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                     | -33.400                          | 0                                                                   | -33.400                     |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                | 40.100                           | 0                                                                   | 40.100                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                               | <b>-1.684.500</b>                | <b>100.000</b>                                                      | <b>-1.584.500</b>           |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 110200 Innerer Service

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Austausch Glasfassade GV-Bereich und Sonnenschutzfolie Südseite

##### Erläuterung zu Sachkonto 52620000

Streichung fachübergreifender Fortbildungsmaßnahmen

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

| 1                                        | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11                                       | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 37.500                           | 0                                                                   | 37.500                      |
| 50120000                                 |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 29.300                           | 0                                                                   | 29.300                      |
| 50220000                                 |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 50320000                                 |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 6.200                            | 0                                                                   | 6.200                       |
| 13                                       | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 52910800                                 |    | Veranstaltungen                                                          | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 15                                       | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 53180100                                 |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                             | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 16                                       | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 54310000                                 |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| <b>18</b>                                |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>44.400</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>44.400</b>               |
| <b>19</b>                                |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-44.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-44.400</b>              |
| <b>23</b>                                |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-44.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-44.400</b>              |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-44.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-44.400</b>              |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
| s. Konto 1110100.44610020                |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produkt</b>        | 111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Kostenträger</b>   | 1110400 | Finanz- und Steuerverwaltung     |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 07        | 45 | + Sonstige Erträge                                                       | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| 45622000  |    | Vollstreckungsgebühren                                                   | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>15.000</b>               |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 299.300                          | 0                                                                   | 299.300                     |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 197.000                          | 0                                                                   | 197.000                     |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 5.400                            | 0                                                                   | 5.400                       |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 77.800                           | 0                                                                   | 77.800                      |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 900                              | 0                                                                   | 900                         |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 18.200                           | 0                                                                   | 18.200                      |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 6.600                            | 0                                                                   | 6.600                       |
| 57110010  |    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                     | 6.600                            | 0                                                                   | 6.600                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 37.000                           | 0                                                                   | 37.000                      |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 54310500  |    | Kontoführungsgebühren                                                    | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>342.900</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>342.900</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-327.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-327.900</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-327.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-327.900</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-327.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-327.900</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 12.700                           | 0                                                                   | 12.700                      |
| 41610000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 7.700                            | 0                                                                   | 7.700                       |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 8.300                            | 0                                                                   | 8.300                       |
| 43210500  |             | Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Niehuus                            | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 43710000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                  | 4.800                            | 0                                                                   | 4.800                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 173.100                          | 0                                                                   | 173.100                     |
| 44110000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 169.000                          | 0                                                                   | 169.000                     |
| 44110200  |             | Erbbau-pacht                                                             | 4.100                            | 0                                                                   | 4.100                       |
| 07        | 45          | + Sonstige Erträge                                                       | 86.800                           | 0                                                                   | 86.800                      |
| 45410000  |             | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                | 86.800                           | 0                                                                   | 86.800                      |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>280.900</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>280.900</b>              |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 128.600                          | 0                                                                   | 128.600                     |
| 50110000  |             | Beamten und Beamte                                                       | 51.000                           | 0                                                                   | 51.000                      |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 43.000                           | 0                                                                   | 43.000                      |
| 50210000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 18.800                           | 0                                                                   | 18.800                      |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 9.200                            | 0                                                                   | 9.200                       |
| 50410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 3.600                            | 0                                                                   | 3.600                       |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 180.300                          | -4.500                                                              | 175.800                     |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 146.500                          | -4.500                                                              | 142.000                     |
| 52110100  |             | Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus                              | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 52310000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 32.500                           | 0                                                                   | 32.500                      |
| 52410200  |             | Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Niehuus                           | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 74.700                           | 0                                                                   | 74.700                      |
| 57110030  |             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte    | 70.500                           | 0                                                                   | 70.500                      |
| 57110050  |             | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                    | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>389.600</b>                   | <b>-4.500</b>                                                       | <b>385.100</b>              |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-108.700</b>                  | <b>4.500</b>                                                        | <b>-104.200</b>             |
| 21        | 55          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 9.700                            | 0                                                                   | 9.700                       |
| 55180100  |             | Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich (Leibrenten)             | 9.700                            | 0                                                                   | 9.700                       |
| <b>22</b> |             | <b>= Finanzergebnis</b>                                                  | <b>-9.700</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-9.700</b>               |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-118.400</b>                  | <b>4.500</b>                                                        | <b>-113.900</b>             |
| 28        | 48          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -71.800                          | 0                                                                   | -71.800                     |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11      | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produkt</b>        | 111     | Verwaltungssteuerung und Service  |
| <b>Kostenträger</b>   | 1110500 | Zentrales Liegenschaftsmanagement |

| 1  | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|----|----|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 29 | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 26 |    | = Ergebnis                                       | -118.400                         | 4.500                                                               | -113.900                    |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Austausch Terrassentüren Süderstraße 103

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 121     | Statistik und Wahlen   |
| <b>Kostenträger</b>   | 1210100 | Statistik und Wahlen   |

| 1                                        | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 06                                       | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 4.500                            | 0                                                                   | 4.500                       |
| 44840000                                 |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen | 4.500                            | 0                                                                   | 4.500                       |
| <b>10</b>                                |     | <b>= Erträge</b>                                                               | <b>4.500</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>4.500</b>                |
| 11                                       | 50  | Personalaufwendungen                                                           | 12.400                           | 0                                                                   | 12.400                      |
| 50110000                                 |     | Beamten und Beamte                                                             | 8.600                            | 0                                                                   | 8.600                       |
| 50210000                                 |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamten                              | 3.300                            | 0                                                                   | 3.300                       |
| 50410000                                 |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte               | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 16                                       | 54  | + Sonstige Aufwendungen                                                        | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 54310000                                 |     | Geschäftsaufwendungen                                                          | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| <b>18</b>                                |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                          | <b>14.400</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>14.400</b>               |
| <b>19</b>                                |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-9.900</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-9.900</b>               |
| <b>23</b>                                |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-9.900</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-9.900</b>               |
| 29                                       | 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| <b>26</b>                                |     | <b>= Ergebnis</b>                                                              | <b>-9.900</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-9.900</b>               |
|                                          |     |                                                                                |                                  |                                                                     |                             |
|                                          |     |                                                                                |                                  |                                                                     |                             |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |     |                                                                                |                                  |                                                                     |                             |
| s. Konto 1110100.44610020                |     |                                                                                |                                  |                                                                     |                             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

| 1         | 2               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 115.000                          | 0                                                                   | 115.000                     |
| 43110000  |                 | Verwaltungsgebühren                                                      | 105.000                          | 0                                                                   | 105.000                     |
| 43210200  |                 | Erträge aus Marktplatzveranstaltungen                                    | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 43210300  |                 | Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung                       | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 05        | 441/44<br>2/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 44210000  |                 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                     | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 06        | 448             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 44810000  |                 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                       | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 07        | 45              | + Sonstige Erträge                                                       | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 45610000  |                 | Bußgelder                                                                | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| <b>10</b> |                 | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>115.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>115.500</b>              |
| 11        | 50              | Personalaufwendungen                                                     | 182.200                          | 0                                                                   | 182.200                     |
| 50110000  |                 | Beamten und Beamte                                                       | 56.300                           | 0                                                                   | 56.300                      |
| 50120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 79.000                           | 0                                                                   | 79.000                      |
| 50210000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 21.500                           | 0                                                                   | 21.500                      |
| 50220000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 5.300                            | 0                                                                   | 5.300                       |
| 50320000  |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 16.800                           | 0                                                                   | 16.800                      |
| 50410000  |                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 3.300                            | 0                                                                   | 3.300                       |
| 13        | 52              | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 77.300                           | 0                                                                   | 77.300                      |
| 52710500  |                 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                            | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| 52711100  |                 | Kosten für Umweltuntersuchungen                                          | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 52711200  |                 | Aufwendungen für Hundesets                                               | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 52911600  |                 | Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)                             | 66.000                           | 0                                                                   | 66.000                      |
| 14        | 57              | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.400                            | 0                                                                   | 1.400                       |
| 57110040  |                 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 57110070  |                 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 1.100                            | 0                                                                   | 1.100                       |
| 57110080  |                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 15        | 53              | + Transferaufwendungen                                                   | 3.200                            | 0                                                                   | 3.200                       |
| 53180200  |                 | Zuschüsse an Tierschutzverein                                            | 3.200                            | 0                                                                   | 3.200                       |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 23.300                           | 0                                                                   | 23.300                      |
| 54290500  |                 | Vermischte Aufwendungen                                                  | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 54290800  |                 | Umsetzung Indirekteinleiterverordnung                                    | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 54310000  |                 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 17.500                           | 0                                                                   | 17.500                      |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>287.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>287.400</b>              |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-171.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-171.900</b>             |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-171.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-171.900</b>             |
| 29        | 58              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 900                              | 0                                                                   | 900                         |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-171.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-171.900</b>             |
|           |                 |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
|           |                 |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |

**Nachtragshaushaltsplan 2020**

|                                          |
|------------------------------------------|
|                                          |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |
| s. Konto 1110100.44610020                |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 1220200 Standesamt

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220200 Standesamt

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 13.500                           | 0                                                                   | 13.500                      |
| 43110010  |    | Standesamtsgebühren                                                      | 13.500                           | 0                                                                   | 13.500                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>13.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>13.500</b>               |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 46.300                           | 0                                                                   | 46.300                      |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 29.500                           | 0                                                                   | 29.500                      |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 11.100                           | 0                                                                   | 11.100                      |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 5.200                            | 0                                                                   | 5.200                       |
| 54290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                                  | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>51.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>51.500</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-38.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-38.000</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-38.000</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-38.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-38.000</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 126 Brandschutz  
**Kostenträger** 1260100 Brandschutz

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 12.500                           | 0                                                                   | 12.500                      |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 12.500                           | 0                                                                   | 12.500                      |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 43210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 44610000  |             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 06        | 448         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 44820000  |             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)          | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                      | <b>21.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>21.500</b>               |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                  | 27.500                           | 0                                                                   | 27.500                      |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 21.400                           | 0                                                                   | 21.400                      |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen | 4.600                            | 0                                                                   | 4.600                       |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 136.100                          | -3.000                                                              | 133.100                     |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 13.000                           | -3.000                                                              | 10.000                      |
| 52210000  |             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                    | 35.000                           | 0                                                                   | 35.000                      |
| 52510000  |             | Haltung von Fahrzeugen                                                | 31.300                           | 0                                                                   | 31.300                      |
| 52620000  |             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                      | 17.000                           | 0                                                                   | 17.000                      |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto     | 25.800                           | 0                                                                   | 25.800                      |
| 52710200  |             | Ausrüstung der Jugendfeuerwehr bis <150 € netto                       | 6.100                            | 0                                                                   | 6.100                       |
| 52711400  |             | Netzgebühren Funkmeldeempfänger                                       | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
| 52910100  |             | Verbrauchsmittel                                                      | 4.200                            | 0                                                                   | 4.200                       |
| 52910710  |             | Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr                               | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                          | 98.400                           | 0                                                                   | 98.400                      |
| 57110030  |             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 22.600                           | 0                                                                   | 22.600                      |
| 57110040  |             | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                              | 11.800                           | 0                                                                   | 11.800                      |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge        | 51.000                           | 0                                                                   | 51.000                      |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 13.000                           | 0                                                                   | 13.000                      |
| 15        | 53          | + Transferaufwendungen                                                | 9.600                            | 0                                                                   | 9.600                       |
| 53181200  |             | Zuschuss an die Kameradschaftskasse                                   | 9.600                            | 0                                                                   | 9.600                       |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                               | 79.700                           | 0                                                                   | 79.700                      |
| 54210000  |             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                 | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 54290500  |             | Vermischte Aufwendungen                                               | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                 | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 54310200  |             | Reisekosten                                                           | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 54410000  |             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 26.700                           | 0                                                                   | 26.700                      |
| 54520200  |             | Jahrespauschale für die Drehleiter                                    | 8.700                            | 0                                                                   | 8.700                       |
| 54520700  |             | Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale                               | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                 | <b>351.300</b>                   | <b>-3.000</b>                                                       | <b>348.300</b>              |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-329.800</b>                  | <b>3.000</b>                                                        | <b>-326.800</b>             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 126     | Brandschutz            |
| <b>Kostenträger</b>   | 1260100 | Brandschutz            |

| 1  | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 23 |    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -329.800                         | 3.000                                                               | -326.800                    |
| 29 | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 26 |    | = Ergebnis                                                        | -329.800                         | 3.000                                                               | -326.800                    |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Türsteuerung Grönfahrtweg

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110100 Grundschule der Zentralschule

| 1         | 2               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 13.100                           | 0                                                                   | 13.100                      |
| 41400001  |                 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                    | 13.000                           | 0                                                                   | 13.000                      |
| 41610000  |                 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen             | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 04        | 43              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 43210000  |                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 05        | 441/44<br>2/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 44610040  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                                | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 06        | 448             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 137.300                          | 0                                                                   | 137.300                     |
| 44820200  |                 | Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler                            | 135.000                          | 0                                                                   | 135.000                     |
| 44880200  |                 | Erstattung von Lernmittelkosten                                       | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| <b>10</b> |                 | <b>= Erträge</b>                                                      | <b>151.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>151.000</b>              |
| 11        | 50              | Personalaufwendungen                                                  | 229.400                          | 0                                                                   | 229.400                     |
| 50110000  |                 | Beamten und Beamte                                                    | 15.300                           | 0                                                                   | 15.300                      |
| 50120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 161.700                          | 0                                                                   | 161.700                     |
| 50190030  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                                | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 50210000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                  | 6.100                            | 0                                                                   | 6.100                       |
| 50220000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                | 10.800                           | 0                                                                   | 10.800                      |
| 50320000  |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen | 34.300                           | 0                                                                   | 34.300                      |
| 50410000  |                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte      | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 13        | 52              | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 227.200                          | -10.000                                                             | 217.200                     |
| 52110000  |                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 70.800                           | -10.000                                                             | 60.800                      |
| 52410100  |                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                    | 74.000                           | 0                                                                   | 74.000                      |
| 52710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto     | 35.500                           | 0                                                                   | 35.500                      |
| 52710110  |                 | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto         | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 52910300  |                 | Lernmittel                                                            | 24.700                           | 0                                                                   | 24.700                      |
| 52910400  |                 | Lehr- und Unterrichtsmittel                                           | 11.200                           | 0                                                                   | 11.200                      |
| 52910800  |                 | Veranstaltungen                                                       | 6.500                            | 0                                                                   | 6.500                       |
| 52911000  |                 | Schulfahrten                                                          | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 14        | 57              | + Bilanzielle Abschreibungen                                          | 30.700                           | 0                                                                   | 30.700                      |
| 57110030  |                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 5.400                            | 0                                                                   | 5.400                       |
| 57110070  |                 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge        | 13.700                           | 0                                                                   | 13.700                      |
| 57110080  |                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 11.600                           | 0                                                                   | 11.600                      |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                               | 58.200                           | 0                                                                   | 58.200                      |
| 54290500  |                 | Vermischte Aufwendungen                                               | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
| 54290900  |                 | EDV-Betreuung                                                         | 21.000                           | 0                                                                   | 21.000                      |
| 54310000  |                 | Geschäftsaufwendungen                                                 | 13.000                           | 0                                                                   | 13.000                      |
| 54310400  |                 | Sächlicher Aufwand für Sitzungen                                      | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 54410000  |                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 23.000                           | 0                                                                   | 23.000                      |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                 | <b>545.500</b>                   | <b>-10.000</b>                                                      | <b>535.500</b>              |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-394.500</b>                  | <b>10.000</b>                                                       | <b>-384.500</b>             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

|                       |         |                               |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben           |
| <b>Produkt</b>        | 211     | Grundschulen                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110100 | Grundschule der Zentralschule |

| 1  | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 23 |    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -394.500                         | 10.000                                                              | -384.500                    |
| 29 | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 12.400                           | 0                                                                   | 12.400                      |
| 26 |    | = Ergebnis                                                        | -394.500                         | 10.000                                                              | -384.500                    |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Sonnenschutzfolie Südseite 11.000 €  
 Streichung Fußboden Geräteraum Aula 14.000 €

Die Gesamtkürzung in Höhe von 25.000 € wird im Verhältnis der Schülerzahlen wie folgt aufgeteilt:

2110100.52110000 Grundschule 10.000 €  
 2182000.52110000 Gemeinschaftsschule 15.000 €

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produkt</b>        | 211     | Grundschulen         |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110200 | Betreute Grundschule |

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 170.000                          | 0                                                                   | 170.000                     |
| 43210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 120.000                          | 0                                                                   | 120.000                     |
| 43210090  |             | Entgelt für Verpflegung                                                  | 50.000                           | 0                                                                   | 50.000                      |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| 44610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>171.900</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>171.900</b>              |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 280.000                          | 0                                                                   | 280.000                     |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 217.400                          | 0                                                                   | 217.400                     |
| 50190030  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 14.600                           | 0                                                                   | 14.600                      |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 46.100                           | 0                                                                   | 46.100                      |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 66.500                           | 0                                                                   | 66.500                      |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 52910200  |             | Verpflegungskosten                                                       | 65.000                           | 0                                                                   | 65.000                      |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>350.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>350.800</b>              |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-178.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-178.900</b>             |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-178.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-178.900</b>             |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-178.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-178.900</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produkt</b>        | 211     | Grundschulen                     |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110300 | Schulkostenbeiträge Grundschulen |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                              | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                      | 289.000                          | 0                                                                   | 289.000                     |
| 54510000  |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 208.000                          | 0                                                                   | 208.000                     |
| 54520300  |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden                                      | 81.000                           | 0                                                                   | 81.000                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>289.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>289.000</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-289.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-289.000</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-289.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-289.000</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-289.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-289.000</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

|                       |         |                                       |
|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben                   |
| <b>Produkt</b>        | 211     | Grundschulen                          |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110400 | Zuschuss an den dänischen Schulverein |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 14.100                           | 0                                                                   | 14.100                      |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 14.100                           | 0                                                                   | 14.100                      |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 2.100                            | 0                                                                   | 2.100                       |
| 53180300  |    | Zuschuss an den dänischen Schulverein                                    | 2.100                            | 0                                                                   | 2.100                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>16.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>16.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-16.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-16.200</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-16.200</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-16.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-16.200</b>              |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 217 Gymnasien, Kollegs  
**Kostenträger** 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 525.000                          | 0                                                                   | 525.000                     |
| 54520300  |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden                                  | 525.000                          | 0                                                                   | 525.000                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>525.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>525.000</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-525.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-525.000</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-525.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-525.000</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-525.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-525.000</b>             |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 92.500                           | 0                                                                   | 92.500                      |
| 41400001  |             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                    | 19.500                           | 0                                                                   | 19.500                      |
| 41610000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen             | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen            | 70.700                           | 0                                                                   | 70.700                      |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 43210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                              | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 44610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 06        | 448         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 433.300                          | 0                                                                   | 433.300                     |
| 44820200  |             | Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler                            | 431.000                          | 0                                                                   | 431.000                     |
| 44880200  |             | Erstattung von Lernmittelkosten                                       | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                      | <b>527.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>527.100</b>              |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                  | 347.300                          | 0                                                                   | 347.300                     |
| 50110000  |             | Beamten und Beamte                                                    | 25.500                           | 0                                                                   | 25.500                      |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 242.200                          | 0                                                                   | 242.200                     |
| 50190030  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 50210000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                  | 10.100                           | 0                                                                   | 10.100                      |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                | 16.200                           | 0                                                                   | 16.200                      |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen | 51.400                           | 0                                                                   | 51.400                      |
| 50410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte      | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 288.300                          | -15.000                                                             | 273.300                     |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 106.200                          | -15.000                                                             | 91.200                      |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                    | 110.000                          | 0                                                                   | 110.000                     |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto     | 26.500                           | 0                                                                   | 26.500                      |
| 52710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto         | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 52910300  |             | Lernmittel                                                            | 30.500                           | 0                                                                   | 30.500                      |
| 52910400  |             | Lehr- und Unterrichtsmittel                                           | 9.600                            | 0                                                                   | 9.600                       |
| 52910800  |             | Veranstaltungen                                                       | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 52911000  |             | Schulfahrten                                                          | 1.300                            | 0                                                                   | 1.300                       |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                          | 235.400                          | 0                                                                   | 235.400                     |
| 57110010  |             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                  | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 57110030  |             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 173.200                          | 0                                                                   | 173.200                     |
| 57110040  |             | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                              | 7.900                            | 0                                                                   | 7.900                       |
| 57110060  |             | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                  | 600                              | 0                                                                   | 600                         |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge        | 7.700                            | 0                                                                   | 7.700                       |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                 | 45.800                           | 0                                                                   | 45.800                      |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                               | 112.500                          | 0                                                                   | 112.500                     |
| 54290500  |             | Vermischte Aufwendungen                                               | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 54290900  |             | EDV-Betreuung                                                         | 31.500                           | 0                                                                   | 31.500                      |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                 | 19.000                           | 0                                                                   | 19.000                      |
| 54310300  |             | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten                       | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 54310400  |             | Sächlicher Aufwand für Sitzungen                                      | 700                              | 0                                                                   | 700                         |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 54410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 29.800                           | 0                                                                   | 29.800                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>983.500</b>                   | <b>-15.000</b>                                                      | <b>968.500</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-456.400</b>                  | <b>15.000</b>                                                       | <b>-441.400</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-456.400</b>                  | <b>15.000</b>                                                       | <b>-441.400</b>             |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 18.600                           | 0                                                                   | 18.600                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-456.400</b>                  | <b>15.000</b>                                                       | <b>-441.400</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Sonnenschutzfolie Südseite 11.000 €  
 Streichung Fußboden Geräteraum Aula 14.000 €

Die Gesamtkürzung in Höhe von 25.000 € wird im Verhältnis der Schülerzahlen wie folgt aufgeteilt:

2110100.52110000 Grundschule 10.000 €  
 2182000.52110000 Gemeinschaftsschule 15.000 €

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilergebnisplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge  
Gemeinschaftsschulen**

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produkt</b>        | 218     | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen     |
| <b>Kostenträger</b>   | 2182100 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                 | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                         | 378.500                          | 0                                                                   | 378.500                     |
| 54510000  |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit Land | 252.000                          | 0                                                                   | 252.000                     |
| 54520300  |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden                                         | 126.500                          | 0                                                                   | 126.500                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                           | <b>378.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>378.500</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-378.500</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-378.500</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-378.500</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-378.500</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                               | <b>-378.500</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-378.500</b>             |

**Erläuterung zu Sachkonto 44610050**

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 22      | Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produkt</b>        | 221     | Sonderschulen                     |
| <b>Kostenträger</b>   | 2210100 | Schulkostenbeiträge Förderzentren |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                              | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                      | 36.200                           | 0                                                                   | 36.200                      |
| 54510000  |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 19.200                           | 0                                                                   | 19.200                      |
| 54520300  |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden                                      | 17.000                           | 0                                                                   | 17.000                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>36.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>36.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-36.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-36.200</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>     | <b>-36.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-36.200</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-36.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-36.200</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 23      | Schulträger Aufgaben        |
| <b>Produkt</b>        | 231     | Berufsfach- und Fachschulen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2310000 | Berufsfachschule -SEK II-   |

| 1                                        | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 06                                       | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 25.200                           | 0                                                                   | 25.200                      |
| 44880000                                 |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 25.000                           | 0                                                                   | 25.000                      |
| 44880200                                 |     | Erstattung von Lernmittelkosten                                          | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| <b>10</b>                                |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>25.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>25.200</b>               |
| 13                                       | 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 1.100                            | 0                                                                   | 1.100                       |
| 52710100                                 |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 1.100                            | 0                                                                   | 1.100                       |
| 14                                       | 57  | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.400                            | 0                                                                   | 2.400                       |
| 57110080                                 |     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 2.400                            | 0                                                                   | 2.400                       |
| 16                                       | 54  | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 7.200                            | 0                                                                   | 7.200                       |
| 54290900                                 |     | EDV-Betreuung                                                            | 7.200                            | 0                                                                   | 7.200                       |
| <b>18</b>                                |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>10.700</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>10.700</b>               |
| <b>19</b>                                |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>14.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>14.500</b>               |
| <b>23</b>                                |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>14.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>14.500</b>               |
| <b>26</b>                                |     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>14.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>14.500</b>               |
|                                          |     |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
|                                          |     |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |     |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
| s. Konto 1110100.44610020                |     |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

|                       |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 24      | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt</b>        | 241     | Schülerbeförderung  |
| <b>Kostenträger</b>   | 2410100 | Schülerbeförderung  |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 17.000                           | 0                                                                   | 17.000                      |
| 41420000  |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)             | 17.000                           | 0                                                                   | 17.000                      |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 43210040  |    | Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten                                   | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>18.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>18.000</b>               |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 53180300  |    | Zuschuss an den dänischen Schulverein                                    | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 88.000                           | 0                                                                   | 88.000                      |
| 54290100  |    | Schülerbeförderungskosten                                                | 80.000                           | 0                                                                   | 80.000                      |
| 54520400  |    | Erstattung von Schülerbeförderungskosten                                 | 8.000                            | 0                                                                   | 8.000                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>89.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>89.000</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-71.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-71.000</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-71.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-71.000</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-71.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-71.000</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilergebnisplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)**

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 24      | Schulträgeraufgaben                  |
| <b>Produkt</b>        | 243     | Sonstige schulische Aufgaben         |
| <b>Kostenträger</b>   | 2430100 | Offene Ganztagschule (Zentralschule) |

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 50.000                           | 0                                                                   | 50.000                      |
| 41410000  |             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 50.000                           | 0                                                                   | 50.000                      |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 50.000                           | 0                                                                   | 50.000                      |
| 43210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| 43210090  |             | Entgelt für Verpflegung                                                  | 35.000                           | 0                                                                   | 35.000                      |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 44610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>100.300</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>100.300</b>              |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 116.400                          | 0                                                                   | 116.400                     |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 64.700                           | 0                                                                   | 64.700                      |
| 50190000  |             | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                          | 33.000                           | 0                                                                   | 33.000                      |
| 50190030  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/-innen                    | 4.500                            | 0                                                                   | 4.500                       |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen     | 13.900                           | 0                                                                   | 13.900                      |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 64.400                           | 0                                                                   | 64.400                      |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 8.200                            | 0                                                                   | 8.200                       |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 6.600                            | 0                                                                   | 6.600                       |
| 52710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto            | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 52910100  |             | Verbrauchsmittel                                                         | 4.600                            | 0                                                                   | 4.600                       |
| 52910200  |             | Verpflegungskosten                                                       | 42.000                           | 0                                                                   | 42.000                      |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 2.800                            | 0                                                                   | 2.800                       |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>186.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>186.100</b>              |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-85.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-85.800</b>              |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-85.800</b>              |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-85.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-85.800</b>              |

**Erläuterung zu Sachkonto 44610050**

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

|                       |         |                                           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25      | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produkt</b>        | 252     | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2520100 | Gemeindearchiv, Museen                    |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 5.400                            | 0                                                                   | 5.400                       |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 52910100  |    | Verbrauchsmittel                                                         | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 4.800                            | 0                                                                   | 4.800                       |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 4.800                            | 0                                                                   | 4.800                       |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 89.900                           | 0                                                                   | 89.900                      |
| 53181400  |    | Industriemuseum Kupfermühle gGmbH                                        | 89.900                           | 0                                                                   | 89.900                      |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 54520800  |    | Archivberatung                                                           | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>106.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>106.400</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-106.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-106.400</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-106.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-106.400</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-106.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-106.400</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2610100 Theater

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 26      | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produkt</b>        | 261     | Theater                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 2610100 | Theater                 |

| 1         | 2  | 3                                                                        | 4                           | 5                                                              | 6                      |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 22.000                      | -12.000                                                        | 10.000                 |
| 43210020  |    | Eintrittsgelder                                                          | 22.000                      | -12.000                                                        | 10.000                 |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>22.000</b>               | <b>-12.000</b>                                                 | <b>10.000</b>          |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 70.400                      | 0                                                              | 70.400                 |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 55.600                      | 0                                                              | 55.600                 |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 3.600                       | 0                                                              | 3.600                  |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 11.200                      | 0                                                              | 11.200                 |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 54.800                      | -34.500                                                        | 20.300                 |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 9.500                       | 0                                                              | 9.500                  |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 300                         | 0                                                              | 300                    |
| 52910800  |    | Veranstaltungen                                                          | 45.000                      | -34.500                                                        | 10.500                 |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 900                         | 0                                                              | 900                    |
| 57110080  |    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 900                         | 0                                                              | 900                    |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 3.000                       | 0                                                              | 3.000                  |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 3.000                       | 0                                                              | 3.000                  |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>129.100</b>              | <b>-34.500</b>                                                 | <b>94.600</b>          |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-107.100</b>             | <b>22.500</b>                                                  | <b>-84.600</b>         |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-107.100</b>             | <b>22.500</b>                                                  | <b>-84.600</b>         |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 15.000                      | 0                                                              | 15.000                 |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-107.100</b>             | <b>22.500</b>                                                  | <b>-84.600</b>         |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 2610100 Theater

##### Erläuterung zu Sachkonto 43210020

Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)

##### Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 2710100 VHS Harrislee

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.600                            | 0                                                                   | 2.600                       |
| 41410000  |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 41420000  |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)             | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 24.300                           | 0                                                                   | 24.300                      |
| 43210010  |    | Teilnehmerentgelte                                                       | 24.300                           | 0                                                                   | 24.300                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>26.900</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>26.900</b>               |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 38.100                           | 0                                                                   | 38.100                      |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 8.600                            | 0                                                                   | 8.600                       |
| 50190000  |    | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                          | 27.000                           | 0                                                                   | 27.000                      |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 600                              | 0                                                                   | 600                         |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 52910400  |    | Lehr- und Unterrichtsmittel                                              | 1.300                            | 0                                                                   | 1.300                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 9.100                            | 0                                                                   | 9.100                       |
| 54210000  |    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 5.600                            | 0                                                                   | 5.600                       |
| 54290400  |    | Mitgliedsbeiträge                                                        | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.700                            | 0                                                                   | 2.700                       |
| 54410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>48.700</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>48.700</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-21.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-21.800</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-21.800</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-21.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-21.800</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 27      | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produkt</b>        | 272     | Büchereien              |
| <b>Kostenträger</b>   | 2720100 | Büchereien              |

| 1         | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 12.400                           | 0                                                                   | 12.400                      |
| 41410000  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 11.800                           | 0                                                                   | 11.800                      |
| 41610000  |     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 600                              | 0                                                                   | 600                         |
| 04        | 43  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.400                            | 0                                                                   | 4.400                       |
| 43210000  |     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 3.700                            | 0                                                                   | 3.700                       |
| 43210020  |     | Eintrittsgelder                                                          | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 44880000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 07        | 45  | + Sonstige Erträge                                                       | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 45626000  |     | Verspätungszuschläge                                                     | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>17.600</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>17.600</b>               |
| 11        | 50  | Personalaufwendungen                                                     | 83.000                           | 0                                                                   | 83.000                      |
| 50110000  |     | Beamten und Beamte                                                       | 5.400                            | 0                                                                   | 5.400                       |
| 50120000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 58.900                           | 0                                                                   | 58.900                      |
| 50210000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 50220000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 3.800                            | 0                                                                   | 3.800                       |
| 50320000  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 12.600                           | 0                                                                   | 12.600                      |
| 50410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 13        | 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 28.400                           | -1.500                                                              | 26.900                      |
| 52110000  |     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 52410100  |     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| 52710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 2.200                            | 0                                                                   | 2.200                       |
| 52910450  |     | Erwerb und Unterhaltung von Büchern und sonstigen Medien                 | 9.100                            | -500                                                                | 8.600                       |
| 52910800  |     | Veranstaltungen                                                          | 2.100                            | -1.000                                                              | 1.100                       |
| 14        | 57  | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| 57110030  |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
| 57110080  |     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 15        | 53  | + Transferaufwendungen                                                   | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| 53180900  |     | Zuschuss für dän. Bibliothekswesen                                       | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| 16        | 54  | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 4.100                            | 0                                                                   | 4.100                       |
| 54290400  |     | Mitgliedsbeiträge                                                        | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 54310000  |     | Geschäftsaufwendungen                                                    | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| <b>18</b> |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>132.400</b>                   | <b>-1.500</b>                                                       | <b>130.900</b>              |
| <b>19</b> |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-114.800</b>                  | <b>1.500</b>                                                        | <b>-113.300</b>             |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-114.800</b>                  | <b>1.500</b>                                                        | <b>-113.300</b>             |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-114.800</b>                  | <b>1.500</b>                                                        | <b>-113.300</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien

#### Erläuterung zu Sachkonto 52910450

Streichung Jugendbuchwoche

## Nachtragshaushaltsplan 2020

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 2720100 Büchereien</b> |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 52910800</b>                                |
| Streichung Jugendbuchwoche                                              |
|                                                                         |
|                                                                         |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b>                                |
| s. Konto 1110100.44610020                                               |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 28      | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produkt</b>        | 281     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Kostenträger</b>   | 2810100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 25.300                           | 0                                                                   | 25.300                      |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 52911500  |    | Gemeinschaftspflege                                                      | 25.000                           | 0                                                                   | 25.000                      |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 38.600                           | -15.000                                                             | 23.600                      |
| 53180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                             | 29.400                           | -15.000                                                             | 14.400                      |
| 53180110  |    | Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche                                | 2.800                            | 0                                                                   | 2.800                       |
| 53180700  |    | Zuschuss für dänische Kulturarbeit                                       | 6.400                            | 0                                                                   | 6.400                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>64.200</b>                    | <b>-15.000</b>                                                      | <b>49.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-64.200</b>                   | <b>15.000</b>                                                       | <b>-49.200</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-64.200</b>                   | <b>15.000</b>                                                       | <b>-49.200</b>              |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 21.000                           | 0                                                                   | 21.000                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-64.200</b>                   | <b>15.000</b>                                                       | <b>-49.200</b>              |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Streichung Zuschüsse zu den Veranstaltungen zum Grenzjubiläum -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltungen teilweise abgesagt-

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

|                       |         |                                                                      |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 29      | Kultur und Wissenschaft                                              |
| <b>Produkt</b>        | 291     | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Kostenträger</b>   | 2910100 | Förderung von Kirchengemeinden                                       |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>500</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>500</b>                  |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-500</b>                      | <b>0</b>                                                            | <b>-500</b>                 |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-500</b>                      | <b>0</b>                                                            | <b>-500</b>                 |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-500</b>                      | <b>0</b>                                                            | <b>-500</b>                 |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31      | Soziale Hilfen                                             |
| <b>Produkt</b>        | 315     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| <b>Kostenträger</b>   | 3151000 | Soziale Einrichtung für Senioren                           |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 40.500                           | -16.000                                                             | 24.500                      |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 3.300                            | 0                                                                   | 3.300                       |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 52910800  |    | Veranstaltungen                                                          | 32.000                           | -16.000                                                             | 16.000                      |
| 52911100  |    | Kosten für Seniorenbetreuung                                             | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 53180400  |    | Zuschuss an den dänischen Seniorenclub                                   | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>41.700</b>                    | <b>-16.000</b>                                                      | <b>25.700</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-41.700</b>                   | <b>16.000</b>                                                       | <b>-25.700</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.700</b>                   | <b>16.000</b>                                                       | <b>-25.700</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-41.700</b>                   | <b>16.000</b>                                                       | <b>-25.700</b>              |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

## Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Streichung Seniorenausflug -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen  
**Produkt** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Kostenträger** 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

| 1         | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 41620000  |     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 04        | 43  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 290.000                          | 0                                                                   | 290.000                     |
| 43210000  |     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 290.000                          | 0                                                                   | 290.000                     |
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 44810000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                       | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 44880000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 07        | 45  | + Sonstige Erträge                                                       | 61.900                           | 0                                                                   | 61.900                      |
| 45730020  |     | Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen                            | 61.900                           | 0                                                                   | 61.900                      |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>355.900</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>355.900</b>              |
| 11        | 50  | Personalaufwendungen                                                     | 82.000                           | 0                                                                   | 82.000                      |
| 50110000  |     | Beamten und Beamte                                                       | 11.500                           | 0                                                                   | 11.500                      |
| 50120000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 51.000                           | 0                                                                   | 51.000                      |
| 50210000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 4.500                            | 0                                                                   | 4.500                       |
| 50220000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 50320000  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 10.900                           | 0                                                                   | 10.900                      |
| 50410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 600                              | 0                                                                   | 600                         |
| 13        | 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 404.000                          | 0                                                                   | 404.000                     |
| 52110000  |     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 52410100  |     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 68.000                           | 0                                                                   | 68.000                      |
| 52710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 52710700  |     | Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge                                | 300.000                          | 0                                                                   | 300.000                     |
| 14        | 57  | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 14.800                           | 0                                                                   | 14.800                      |
| 57110030  |     | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 14.300                           | 0                                                                   | 14.300                      |
| 57110080  |     | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 16        | 54  | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 22.000                           | 0                                                                   | 22.000                      |
| 54210000  |     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 3.300                            | 0                                                                   | 3.300                       |
| 54290500  |     | Vermischte Aufwendungen                                                  | 13.000                           | 0                                                                   | 13.000                      |
| 54310000  |     | Geschäftsaufwendungen                                                    | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 54310200  |     | Reisekosten                                                              | 2.700                            | 0                                                                   | 2.700                       |
| <b>18</b> |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>522.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>522.800</b>              |
| <b>19</b> |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-166.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-166.900</b>             |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-166.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-166.900</b>             |
| 29        | 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 147.800                          | 0                                                                   | 147.800                     |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-166.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-166.900</b>             |
|           |     |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
|           |     |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |

**Nachtragshaushaltsplan 2020**

|                                          |
|------------------------------------------|
|                                          |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |
| s. Konto 1110100.44610020                |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 362     | Jugendarbeit                       |
| <b>Kostenträger</b>   | 3622000 | Ferienpassaktion                   |

| 1         | 2               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 7.500                            | 0                                                                   | 7.500                       |
| 43210050  |                 | Entgelte Ferienpassaktion                                                | 7.500                            | 0                                                                   | 7.500                       |
| 05        | 441/44<br>2/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 44610040  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| <b>10</b> |                 | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>7.600</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>7.600</b>                |
| 11        | 50              | Personalaufwendungen                                                     | 20.400                           | 0                                                                   | 20.400                      |
| 50120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 15.800                           | 0                                                                   | 15.800                      |
| 50190030  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 50220000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 1.100                            | 0                                                                   | 1.100                       |
| 50320000  |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 3.400                            | 0                                                                   | 3.400                       |
| 13        | 52              | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 10.400                           | 0                                                                   | 10.400                      |
| 52910800  |                 | Veranstaltungen                                                          | 10.400                           | 0                                                                   | 10.400                      |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54310000  |                 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>31.100</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>31.100</b>               |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-23.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-23.500</b>              |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-23.500</b>              |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-23.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-23.500</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 362     | Jugendarbeit                       |
| <b>Kostenträger</b>   | 3625000 | Sonstige Jugendarbeit              |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 10.100                           | -7.100                                                              | 3.000                       |
| 53180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                             | 9.600                            | -7.100                                                              | 2.500                       |
| 53181000  |    | Zuschuss für Gemeinwesenmediation                                        | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 3.800                            | 0                                                                   | 3.800                       |
| 54310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten                          | 3.800                            | 0                                                                   | 3.800                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>13.900</b>                    | <b>-7.100</b>                                                       | <b>6.800</b>                |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-13.900</b>                   | <b>7.100</b>                                                        | <b>-6.800</b>               |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.900</b>                   | <b>7.100</b>                                                        | <b>-6.800</b>               |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-13.900</b>                   | <b>7.100</b>                                                        | <b>-6.800</b>               |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

## Erläuterung zu Sachkonto 53180100

Streichung Zuschüsse Pfadfindergruppen und Jugenderholungsfreizeiten -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltungen teilweise abgesagt-

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 47.800                           | 0                                                                   | 47.800                      |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 37.200                           | 0                                                                   | 37.200                      |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 2.600                            | 0                                                                   | 2.600                       |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 8.000                            | 0                                                                   | 8.000                       |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 3.000.000                        | 0                                                                   | 3.000.000                   |
| 53180600  |    | Zuschüsse für Kindergärten                                               | 3.000.000                        | 0                                                                   | 3.000.000                   |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>3.049.900</b>                 | <b>0</b>                                                            | <b>3.049.900</b>            |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-3.049.900</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>-3.049.900</b>           |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.049.900</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>-3.049.900</b>           |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-3.049.900</b>                | <b>0</b>                                                            | <b>-3.049.900</b>           |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 365     | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Kostenträger</b>   | 3650200 | Gebäude Kindertagesstätten         |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.400                           | 0                                                                   | 19.400                      |
| 41620000  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 19.400                           | 0                                                                   | 19.400                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>19.400</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>19.400</b>               |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 96.400                           | 0                                                                   | 96.400                      |
| 57110030  |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 47.500                           | 0                                                                   | 47.500                      |
| 57110040  |    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 2.200                            | 0                                                                   | 2.200                       |
| 57110070  |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 4.200                            | 0                                                                   | 4.200                       |
| 57110080  |    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 36.500                           | 0                                                                   | 36.500                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>101.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>101.400</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-82.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-82.000</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-82.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-82.000</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-82.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-82.000</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660100 Spielplätze

| 1                                        | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02                                       | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 41610000                                 |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| <b>10</b>                                |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>1.200</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>1.200</b>                |
| 11                                       | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 7.900                            | 0                                                                   | 7.900                       |
| 50120000                                 |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 50220000                                 |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 50320000                                 |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 1.500                            | 0                                                                   | 1.500                       |
| 13                                       | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| 52210000                                 |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| 14                                       | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 36.900                           | 0                                                                   | 36.900                      |
| 57110040                                 |    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 4.100                            | 0                                                                   | 4.100                       |
| 57110070                                 |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 32.800                           | 0                                                                   | 32.800                      |
| 16                                       | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 54310000                                 |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| <b>18</b>                                |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>60.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>60.000</b>               |
| <b>19</b>                                |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-58.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-58.800</b>              |
| <b>23</b>                                |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-58.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-58.800</b>              |
| 29                                       | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 51.000                           | 0                                                                   | 51.000                      |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-58.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-58.800</b>              |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
| s. Konto 1110100.44610020                |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.100                            | 0                                                                   | 5.100                       |
| 43210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 43210100  |             | Eintrittsgelder und Verkaufserlöse                                       | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 44610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>7.300</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>7.300</b>                |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 201.800                          | 0                                                                   | 201.800                     |
| 50110000  |             | Beamten und Beamte                                                       | 7.600                            | 0                                                                   | 7.600                       |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 148.300                          | 0                                                                   | 148.300                     |
| 50190030  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 50210000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 10.100                           | 0                                                                   | 10.100                      |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 31.800                           | 0                                                                   | 31.800                      |
| 50410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 64.600                           | -10.000                                                             | 54.600                      |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 13.000                           | -10.000                                                             | 3.000                       |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 24.000                           | 0                                                                   | 24.000                      |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 11.800                           | 0                                                                   | 11.800                      |
| 52710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto            | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 52910100  |             | Verbrauchsmittel                                                         | 9.300                            | 0                                                                   | 9.300                       |
| 52910800  |             | Veranstaltungen                                                          | 5.500                            | 0                                                                   | 5.500                       |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 9.500                            | 0                                                                   | 9.500                       |
| 57110010  |             | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                     | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 57110030  |             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 6.600                            | 0                                                                   | 6.600                       |
| 57110040  |             | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 900                              | 0                                                                   | 900                         |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 11.000                           | 0                                                                   | 11.000                      |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 11.000                           | 0                                                                   | 11.000                      |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>286.900</b>                   | <b>-10.000</b>                                                      | <b>276.900</b>              |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-279.600</b>                  | <b>10.000</b>                                                       | <b>-269.600</b>             |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-279.600</b>                  | <b>10.000</b>                                                       | <b>-269.600</b>             |
| 29        | 58          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-279.600</b>                  | <b>10.000</b>                                                       | <b>-269.600</b>             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend</b> |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 52110000</b>                                                    |
| Streichung Erneuerung Fußboden Flure                                                        |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b>                                                    |
| s. Konto 1110100.44610020                                                                   |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Kostenträger</b>   | 3660300 | Förderung dänisches Freizeitheim   |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 142.500                          | 0                                                                   | 142.500                     |
| 53180500  |    | Zuschuss an das dänische Freizeitheim                                    | 142.500                          | 0                                                                   | 142.500                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>144.300</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>144.300</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-144.300</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-144.300</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-144.300</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-144.300</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-144.300</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-144.300</b>             |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 421 Förderung des Sports  
**Kostenträger** 4210100 Förderung des Sports

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 52910900  |    | Aufwendungen für Ehrungen                                                | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 8.100                            | 0                                                                   | 8.100                       |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 8.100                            | 0                                                                   | 8.100                       |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 130.000                          | 0                                                                   | 130.000                     |
| 53180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                             | 130.000                          | 0                                                                   | 130.000                     |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>141.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>141.400</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-141.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-141.400</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-141.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-141.400</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-141.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-141.400</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 4       | Gesundheit und Sport   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42      | Sportförderung         |
| <b>Produkt</b>        | 424     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Kostenträger</b>   | 4240100 | Sporthallen I und II   |

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 19.900                           | 0                                                                   | 19.900                      |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 19.900                           | 0                                                                   | 19.900                      |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 62.000                           | 0                                                                   | 62.000                      |
| 43210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 62.000                           | 0                                                                   | 62.000                      |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.600                            | 0                                                                   | 2.600                       |
| 44610030  |             | Sachbezüge Miete                                                         | 2.600                            | 0                                                                   | 2.600                       |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>84.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>84.500</b>               |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 99.900                           | 0                                                                   | 99.900                      |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 76.100                           | 0                                                                   | 76.100                      |
| 50190020  |             | Sachbezüge Miete                                                         | 2.700                            | 0                                                                   | 2.700                       |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 5.100                            | 0                                                                   | 5.100                       |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 16.000                           | 0                                                                   | 16.000                      |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 249.000                          | -18.500                                                             | 230.500                     |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 75.500                           | -18.500                                                             | 57.000                      |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 161.000                          | 0                                                                   | 161.000                     |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 8.500                            | 0                                                                   | 8.500                       |
| 52710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto            | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 75.300                           | 0                                                                   | 75.300                      |
| 57110030  |             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 63.100                           | 0                                                                   | 63.100                      |
| 57110040  |             | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 4.300                            | 0                                                                   | 4.300                       |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 5.600                            | 0                                                                   | 5.600                       |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>424.400</b>                   | <b>-18.500</b>                                                      | <b>405.900</b>              |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-339.900</b>                  | <b>18.500</b>                                                       | <b>-321.400</b>             |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-339.900</b>                  | <b>18.500</b>                                                       | <b>-321.400</b>             |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-339.900</b>                  | <b>18.500</b>                                                       | <b>-321.400</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Eingangstüren Tribüne und Giebelverkleidung Hausmeisterhaus

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240200 Sportplätze

| 1                                        | 2  | 3                                                                        | 4                           | 5                                                              | 6                      |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                          |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
| 11                                       | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 5.200                       | 0                                                              | 5.200                  |
| 50120000                                 |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 4.000                       | 0                                                              | 4.000                  |
| 50220000                                 |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 300                         | 0                                                              | 300                    |
| 50320000                                 |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 900                         | 0                                                              | 900                    |
| 13                                       | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 20.700                      | 0                                                              | 20.700                 |
| 52210000                                 |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 15.000                      | 0                                                              | 15.000                 |
| 52410100                                 |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 2.600                       | 0                                                              | 2.600                  |
| 52710100                                 |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 3.100                       | 0                                                              | 3.100                  |
| 14                                       | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 7.500                       | 0                                                              | 7.500                  |
| 57110030                                 |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 200                         | 0                                                              | 200                    |
| 57110040                                 |    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 1.900                       | 0                                                              | 1.900                  |
| 57110070                                 |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 4.900                       | 0                                                              | 4.900                  |
| 57110080                                 |    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 500                         | 0                                                              | 500                    |
| 16                                       | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 200                         | 0                                                              | 200                    |
| 54310000                                 |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 200                         | 0                                                              | 200                    |
| <b>18</b>                                |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>33.600</b>               | <b>0</b>                                                       | <b>33.600</b>          |
| <b>19</b>                                |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-33.600</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-33.600</b>         |
| <b>23</b>                                |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-33.600</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-33.600</b>         |
| 29                                       | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 17.500                      | 0                                                              | 17.500                 |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-33.600</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-33.600</b>         |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |    |                                                                          |                             |                                                                |                        |
| s. Konto 1110100.44610020                |    |                                                                          |                             |                                                                |                        |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 4       | Gesundheit und Sport   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42      | Sportförderung         |
| <b>Produkt</b>        | 424     | Sportstätten und Bäder |
| <b>Kostenträger</b>   | 4240300 | Schwimmhalle           |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 4.200                            | 0                                                                   | 4.200                       |
| 41620000  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 4.200                            | 0                                                                   | 4.200                       |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 59.000                           | 0                                                                   | 59.000                      |
| 43110020  |    | Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren                                  | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| 43210020  |    | Eintrittsgelder                                                          | 55.000                           | 0                                                                   | 55.000                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>63.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>63.200</b>               |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 120.600                          | 0                                                                   | 120.600                     |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 92.900                           | 0                                                                   | 92.900                      |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 5.200                            | 0                                                                   | 5.200                       |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 18.900                           | 0                                                                   | 18.900                      |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 126.200                          | 0                                                                   | 126.200                     |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 90.000                           | 0                                                                   | 90.000                      |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 4.200                            | 0                                                                   | 4.200                       |
| 52710110  |    | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto            | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 18.700                           | 0                                                                   | 18.700                      |
| 57110030  |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 15.900                           | 0                                                                   | 15.900                      |
| 57110070  |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 57110080  |    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 31.300                           | 0                                                                   | 31.300                      |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.300                            | 0                                                                   | 1.300                       |
| 54310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten                          | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>296.800</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>296.800</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-233.600</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-233.600</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-233.600</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-233.600</b>             |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-233.600</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-233.600</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020



## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

|                       |         |                                               |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51      | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produkt</b>        | 511     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5110100 | Ortsplanung                                   |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 88.000                           | 0                                                                   | 88.000                      |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 40.100                           | 0                                                                   | 40.100                      |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 24.200                           | 0                                                                   | 24.200                      |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 14.400                           | 0                                                                   | 14.400                      |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 5.200                            | 0                                                                   | 5.200                       |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 110.000                          | 0                                                                   | 110.000                     |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 54310800  |    | Ortsplanung                                                              | 105.000                          | 0                                                                   | 105.000                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>198.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>198.000</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-198.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-198.000</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-198.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-198.000</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-198.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-198.000</b>             |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produkt</b>        | 521     | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Kostenträger</b>   | 5210100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| 1                                        | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11                                       | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 63.700                           | 0                                                                   | 63.700                      |
| 50110000                                 |    | Beamten und Beamte                                                       | 22.600                           | 0                                                                   | 22.600                      |
| 50120000                                 |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 24.200                           | 0                                                                   | 24.200                      |
| 50210000                                 |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 8.100                            | 0                                                                   | 8.100                       |
| 50220000                                 |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 1.600                            | 0                                                                   | 1.600                       |
| 50320000                                 |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 5.200                            | 0                                                                   | 5.200                       |
| 50410000                                 |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 16                                       | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 3.700                            | 0                                                                   | 3.700                       |
| 54310000                                 |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 3.700                            | 0                                                                   | 3.700                       |
| <b>18</b>                                |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>67.400</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>67.400</b>               |
| <b>19</b>                                |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-67.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-67.400</b>              |
| <b>23</b>                                |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-67.400</b>              |
| <b>26</b>                                |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-67.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-67.400</b>              |
|                                          |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
|                                          |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b> |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |
| s. Konto 1110100.44610020                |    |                                                                          |                                  |                                                                     |                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilergebnisplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 522 Wohnbauförderung  
**Kostenträger** 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 370.600                          | 0                                                                   | 370.600                     |
| 43710000  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                  | 370.600                          | 0                                                                   | 370.600                     |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>370.600</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>370.600</b>              |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 18.700                           | 0                                                                   | 18.700                      |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 13.100                           | 0                                                                   | 13.100                      |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 4.800                            | 0                                                                   | 4.800                       |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>22.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>22.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>348.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>348.400</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>348.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>348.400</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>348.400</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>348.400</b>              |

**Erläuterung zu Sachkonto 44610050**

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

|                       |         |                       |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen      |
| <b>Produkt</b>        | 522     | Wohnbauförderung      |
| <b>Kostenträger</b>   | 5220200 | Wohnbauförderung      |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                              | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 20        | 46 | + Finanzerträge                                                              | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 46180100  |    | Zinserträge für Wohnungsfürsorgedarlehen                                     | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>22</b> |    | <b>= Finanzergebnis</b>                                                      | <b>300</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>300</b>                  |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>300</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>300</b>                  |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>300</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>300</b>                  |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

|                       |         |                           |
|-----------------------|---------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produkt</b>        | 523     | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Kostenträger</b>   | 5230100 | Denkmalschutz- und pflege |

| 1  | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|----|----|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 29 | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900                           | 0                                                                   | 11.900                      |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Kostenträger** 5310100 Elektrizitätsversorgung

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 07        | 45 | + Sonstige Erträge                                                       | 300.000                          | 0                                                                   | 300.000                     |
| 45110000  |    | Konzessionsabgaben                                                       | 300.000                          | 0                                                                   | 300.000                     |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>300.000</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>300.000</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>300.000</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>300.000</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

|                       |         |                       |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produkt</b>        | 532     | Gasversorgung         |
| <b>Kostenträger</b>   | 5320100 | Gasversorgung         |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 07        | 45 | + Sonstige Erträge                                                       | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 45110000  |    | Konzessionsabgaben                                                       | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>3.500</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>3.500</b>                |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.500</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>3.500</b>                |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.500</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>3.500</b>                |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>3.500</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>3.500</b>                |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 533 Wasserversorgung  
**Kostenträger** 5330000 Wasserversorgung

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| 41620000  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>1.900</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>1.900</b>                |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 23.000                           | 0                                                                   | 23.000                      |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 23.000                           | 0                                                                   | 23.000                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>23.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>23.000</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-21.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-21.100</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-21.100</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-21.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-21.100</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020



## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung      |
| <b>Produkt</b>        | 538     | Abwasserbeseitigung      |
| <b>Kostenträger</b>   | 5380100 | Schmutz- und Regenwasser |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 65.100                           | 0                                                                   | 65.100                      |
| 41620000  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 65.100                           | 0                                                                   | 65.100                      |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.286.200                        | -485.500                                                            | 1.800.700                   |
| 43210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 2.286.200                        | -485.500                                                            | 1.800.700                   |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>2.351.300</b>                 | <b>-485.500</b>                                                     | <b>1.865.800</b>            |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 52.100                           | 0                                                                   | 52.100                      |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 19.400                           | 0                                                                   | 19.400                      |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 18.200                           | 0                                                                   | 18.200                      |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 8.000                            | 0                                                                   | 8.000                       |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 1.200                            | 0                                                                   | 1.200                       |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 1.300                            | 0                                                                   | 1.300                       |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 275.000                          | 0                                                                   | 275.000                     |
| 52210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 130.000                          | 0                                                                   | 130.000                     |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 145.000                          | 0                                                                   | 145.000                     |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 560.900                          | 0                                                                   | 560.900                     |
| 57110040  |    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 560.900                          | 0                                                                   | 560.900                     |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 1.331.600                        | 50.200                                                              | 1.381.800                   |
| 54290200  |    | Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung                                 | 9.500                            | 0                                                                   | 9.500                       |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 8.000                            | 0                                                                   | 8.000                       |
| 54520600  |    | Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg                                   | 1.314.100                        | 50.200                                                              | 1.364.300                   |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>2.219.600</b>                 | <b>50.200</b>                                                       | <b>2.269.800</b>            |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>131.700</b>                   | <b>-535.700</b>                                                     | <b>-404.000</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>131.700</b>                   | <b>-535.700</b>                                                     | <b>-404.000</b>             |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 9.800                            | 0                                                                   | 9.800                       |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>131.700</b>                   | <b>-535.700</b>                                                     | <b>-404.000</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

##### Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an der gegenwärtigen Veranlagungsstand

##### Erläuterung zu Sachkonto 54520600

Anpassung aufgrund der Abrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380200 Klärschlammabeseitigung

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 24.000                           | 0                                                                   | 24.000                      |
| 43210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 24.000                           | 0                                                                   | 24.000                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>24.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>24.000</b>               |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 3.600                            | 0                                                                   | 3.600                       |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 2.500                            | 0                                                                   | 2.500                       |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 22.900                           | 0                                                                   | 22.900                      |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 54570200  |    | Entgelt für die Klärschlammabeseitigung,-behandlung                      | 22.800                           | 0                                                                   | 22.800                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>26.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>26.500</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-2.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-2.500</b>               |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-2.500</b>               |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-2.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-2.500</b>               |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | 541     | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 5410100 | Gemeindestraßen                    |

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 162.900                          | 0                                                                   | 162.900                     |
| 41610000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 8.800                            | 0                                                                   | 8.800                       |
| 41620000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 154.100                          | 0                                                                   | 154.100                     |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.700                            | 0                                                                   | 2.700                       |
| 43210060  |             | Sondernutzungsgebühren                                                   | 600                              | 0                                                                   | 600                         |
| 43710000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                  | 2.100                            | 0                                                                   | 2.100                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 44610200  |             | Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen                             | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>166.600</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>166.600</b>              |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 287.400                          | 0                                                                   | 287.400                     |
| 52210000  |             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 235.000                          | 0                                                                   | 235.000                     |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 5.400                            | 0                                                                   | 5.400                       |
| 52710300  |             | Verkehrszeichen bis <150 € netto                                         | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| 52710600  |             | Schneeräumung und Streudienst                                            | 40.000                           | 0                                                                   | 40.000                      |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 612.400                          | 0                                                                   | 612.400                     |
| 57110040  |             | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 606.300                          | 0                                                                   | 606.300                     |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 15        | 53          | + Transferaufwendungen                                                   | 165.000                          | 0                                                                   | 165.000                     |
| 53130100  |             | Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband                          | 165.000                          | 0                                                                   | 165.000                     |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.065.600</b>                 | <b>0</b>                                                            | <b>1.065.600</b>            |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-899.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-899.000</b>             |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-899.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-899.000</b>             |
| 29        | 58          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 378.500                          | 0                                                                   | 378.500                     |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-899.000</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-899.000</b>             |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | 541     | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 5410200 | Straßenbeleuchtung                 |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 41620000  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen               | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>100</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>100</b>                  |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 181.000                          | 0                                                                   | 181.000                     |
| 52210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 51.000                           | 0                                                                   | 51.000                      |
| 52710400  |    | Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung                             | 130.000                          | 0                                                                   | 130.000                     |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 35.000                           | 0                                                                   | 35.000                      |
| 57110040  |    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 35.000                           | 0                                                                   | 35.000                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>216.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>216.000</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-215.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-215.900</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-215.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-215.900</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-215.900</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-215.900</b>             |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | 545     | Straßenreinigung                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 5450100 | Straßenreinigung                   |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 78.000                           | 0                                                                   | 78.000                      |
| 43210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 78.000                           | 0                                                                   | 78.000                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>78.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>78.000</b>               |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 6.700                            | 0                                                                   | 6.700                       |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 4.600                            | 0                                                                   | 4.600                       |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 107.400                          | 0                                                                   | 107.400                     |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54570100  |    | Entgelt für die Straßenreinigung                                         | 107.100                          | 0                                                                   | 107.100                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>114.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>114.100</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-36.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-36.100</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-36.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-36.100</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-36.100</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-36.100</b>              |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55      | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produkt</b>        | 551     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau  |
| <b>Kostenträger</b>   | 5510100 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 41610000  |             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 44210000  |             | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                     | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>1.500</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>1.500</b>                |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 10.300                           | 0                                                                   | 10.300                      |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 8.100                            | 0                                                                   | 8.100                       |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 61.000                           | -1.000                                                              | 60.000                      |
| 52210000  |             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 35.000                           | 0                                                                   | 35.000                      |
| 52410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 16.000                           | -1.000                                                              | 15.000                      |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 57110040  |             | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 3.500                            | 0                                                                   | 3.500                       |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 57410000  |             | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 15        | 53          | + Transferaufwendungen                                                   | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 53181500  |             | Förderungsbetrag an Kleingartenverein                                    | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>78.500</b>                    | <b>-1.000</b>                                                       | <b>77.500</b>               |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-77.000</b>                   | <b>1.000</b>                                                        | <b>-76.000</b>              |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-77.000</b>                   | <b>1.000</b>                                                        | <b>-76.000</b>              |
| 29        | 58          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 408.300                          | 0                                                                   | 408.300                     |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-77.000</b>                   | <b>1.000</b>                                                        | <b>-76.000</b>              |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

## Erläuterung zu Sachkonto 52410100

Streichung Anpflanzung Sommerblumen

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55      | Natur- und Landschaftspflege     |
| <b>Produkt</b>        | 551     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| <b>Kostenträger</b>   | 5510200 | Strandbad Wassersleben           |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 40.000                           | 0                                                                   | 40.000                      |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 8.000                            | 0                                                                   | 8.000                       |
| 52210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 11.000                           | 0                                                                   | 11.000                      |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 52710800  |    | DLRG-Stranddienst Wassersleben                                           | 10.500                           | 0                                                                   | 10.500                      |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 57110070  |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>40.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>40.500</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-40.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-40.500</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-40.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-40.500</b>              |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 27.100                           | 0                                                                   | 27.100                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-40.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-40.500</b>              |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilergebnisplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Kostenträger** 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| 1         | 2   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                              | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 44830000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>Zweckverbände               | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                             | <b>2.000</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>2.000</b>                |
| 15        | 53  | + Transferaufwendungen                                                       | 20.000                           | 0                                                                   | 20.000                      |
| 53130200  |     | Umlagen an Wasser- und Bodenverbände                                         | 20.000                           | 0                                                                   | 20.000                      |
| <b>18</b> |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                        | <b>20.000</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>20.000</b>               |
| <b>19</b> |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-18.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-18.000</b>              |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-18.000</b>              |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-18.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-18.000</b>              |

**Erläuterung zu Sachkonto 44610050**

s. Konto 1110100.44610020



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Kostenträger** 5530100 Friedhof Niehuus

| 1         | 2  | 3                                                                        | 4                           | 5                                                              | 6                      |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.500                       | 0                                                              | 4.500                  |
| 43210080  |    | Friedhofsgebühren                                                        | 4.500                       | 0                                                              | 4.500                  |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>4.500</b>                | <b>0</b>                                                       | <b>4.500</b>           |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 8.000                       | 0                                                              | 8.000                  |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 5.400                       | 0                                                              | 5.400                  |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 2.100                       | 0                                                              | 2.100                  |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 500                         | 0                                                              | 500                    |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 7.100                       | 0                                                              | 7.100                  |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 2.000                       | 0                                                              | 2.000                  |
| 52210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 300                         | 0                                                              | 300                    |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 4.500                       | 0                                                              | 4.500                  |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 300                         | 0                                                              | 300                    |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 6.600                       | 0                                                              | 6.600                  |
| 57110030  |    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 800                         | 0                                                              | 800                    |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 5.800                       | 0                                                              | 5.800                  |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 500                         | 0                                                              | 500                    |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 500                         | 0                                                              | 500                    |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>22.200</b>               | <b>0</b>                                                       | <b>22.200</b>          |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-17.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-17.700</b>         |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-17.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-17.700</b>         |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 42.600                      | 0                                                              | 42.600                 |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-17.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-17.700</b>         |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnisplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 571     | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 5710100 | Wirtschaftsförderung     |

| 1         | 2           | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 44110000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>400</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>400</b>                  |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                                     | 19.500                           | 0                                                                   | 19.500                      |
| 50110000  |             | Beamten und Beamte                                                       | 10.200                           | 0                                                                   | 10.200                      |
| 50120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 3.600                            | 0                                                                   | 3.600                       |
| 50210000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 3.900                            | 0                                                                   | 3.900                       |
| 50220000  |             | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 50320000  |             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 50410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 25.800                           | 0                                                                   | 25.800                      |
| 52210000  |             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 52711300  |             | Wirtschaftsförderung                                                     | 24.800                           | 0                                                                   | 24.800                      |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 14.400                           | 0                                                                   | 14.400                      |
| 54310000  |             | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 54570300  |             | Kostenbeteiligung WIREG                                                  | 13.400                           | 0                                                                   | 13.400                      |
| <b>18</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>60.100</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>60.100</b>               |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-59.700</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-59.700</b>              |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-59.700</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-59.700</b>              |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-59.700</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-59.700</b>              |

### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produkt</b>        | 573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5730100 | Gemeinschaftshäuser                      |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 26.500                           | 0                                                                   | 26.500                      |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 52310000  |    | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 16.000                           | 0                                                                   | 16.000                      |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 9.700                            | 0                                                                   | 9.700                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>26.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>26.500</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-26.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-26.500</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-26.500</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-26.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-26.500</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730200 Marktplatz

| 1         | 2  | 3                                                                        | 4                           | 5                                                              | 6                      |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |    | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 21.100                      | 0                                                              | 21.100                 |
| 43210070  |    | Marktstandsgelder                                                        | 16.100                      | 0                                                              | 16.100                 |
| 43210200  |    | Erträge aus Marktplatzveranstaltungen                                    | 5.000                       | 0                                                              | 5.000                  |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>21.100</b>               | <b>0</b>                                                       | <b>21.100</b>          |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 5.900                       | 0                                                              | 5.900                  |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 4.600                       | 0                                                              | 4.600                  |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 300                         | 0                                                              | 300                    |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 1.000                       | 0                                                              | 1.000                  |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 27.600                      | 0                                                              | 27.600                 |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 2.000                       | 0                                                              | 2.000                  |
| 52210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 1.600                       | 0                                                              | 1.600                  |
| 52410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 20.000                      | 0                                                              | 20.000                 |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 4.000                       | 0                                                              | 4.000                  |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.100                       | 0                                                              | 1.100                  |
| 57110070  |    | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 100                         | 0                                                              | 100                    |
| 57110080  |    | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 1.000                       | 0                                                              | 1.000                  |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 1.200                       | 0                                                              | 1.200                  |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.200                       | 0                                                              | 1.200                  |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>35.800</b>               | <b>0</b>                                                       | <b>35.800</b>          |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-14.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-14.700</b>         |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-14.700</b>         |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 35.800                      | 0                                                              | 35.800                 |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-14.700</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>-14.700</b>         |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produkt</b>        | 573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5730300 | Bauhof                                   |

| 1         | 2               | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 05        | 441/44<br>2/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 44610020  |                 | Sachbezüge PKW                                                           | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| <b>10</b> |                 | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>500</b>                       | <b>0</b>                                                            | <b>500</b>                  |
| 11        | 50              | Personalaufwendungen                                                     | 899.100                          | 0                                                                   | 899.100                     |
| 50120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 699.700                          | 0                                                                   | 699.700                     |
| 50190010  |                 | Sachbezüge PKW                                                           | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 50220000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 48.800                           | 0                                                                   | 48.800                      |
| 50320000  |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 150.100                          | 0                                                                   | 150.100                     |
| 13        | 52              | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 168.500                          | -3.500                                                              | 165.000                     |
| 52110000  |                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 9.500                            | -3.500                                                              | 6.000                       |
| 52410100  |                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 20.000                           | 0                                                                   | 20.000                      |
| 52510000  |                 | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 91.000                           | 0                                                                   | 91.000                      |
| 52610000  |                 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände          | 7.000                            | 0                                                                   | 7.000                       |
| 52620000  |                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                         | 5.000                            | 0                                                                   | 5.000                       |
| 52710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 36.000                           | 0                                                                   | 36.000                      |
| 14        | 57              | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 68.100                           | 0                                                                   | 68.100                      |
| 57110010  |                 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                     | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 57110030  |                 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte    | 1.800                            | 0                                                                   | 1.800                       |
| 57110070  |                 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge          | 64.200                           | 0                                                                   | 64.200                      |
| 57110080  |                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 1.100                            | 0                                                                   | 1.100                       |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 10.700                           | 0                                                                   | 10.700                      |
| 54290200  |                 | Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung                                 | 8.700                            | 0                                                                   | 8.700                       |
| 54310000  |                 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>1.146.400</b>                 | <b>-3.500</b>                                                       | <b>1.142.900</b>            |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.145.900</b>                | <b>3.500</b>                                                        | <b>-1.142.400</b>           |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.145.900</b>                | <b>3.500</b>                                                        | <b>-1.142.400</b>           |
| 28        | 48              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -1.172.900                       | 0                                                                   | -1.172.900                  |
| 29        | 58              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 33.400                           | 0                                                                   | 33.400                      |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-1.145.900</b>                | <b>3.500</b>                                                        | <b>-1.142.400</b>           |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 5730300 Bauhof

## Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Streichung Eingangstür Altbereich Sozialtrakt

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 5750100 Tourismus

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 575     | Tourismus                |
| <b>Kostenträger</b>   | 5750100 | Tourismus                |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 10.800                           | 0                                                                   | 10.800                      |
| 50110000  |    | Beamten und Beamte                                                       | 4.000                            | 0                                                                   | 4.000                       |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 3.600                            | 0                                                                   | 3.600                       |
| 50210000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 1.700                            | 0                                                                   | 1.700                       |
| 50220000  |    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 50320000  |    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/- innen    | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 50410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 500                              | 0                                                                   | 500                         |
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 39.400                           | 0                                                                   | 39.400                      |
| 52711000  |    | Tourismusförderung                                                       | 39.400                           | 0                                                                   | 39.400                      |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 54310000  |    | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>51.200</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>51.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-51.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-51.200</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-51.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-51.200</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-51.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-51.200</b>              |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

|                       |         |                                                     |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 6       | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produkt</b>        | 611     | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Kostenträger</b>   | 6110100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01        | 40 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 16.467.900                       | -2.789.600                                                          | 13.678.300                  |
| 40110000  |    | Grundsteuer A                                                            | 14.400                           | 0                                                                   | 14.400                      |
| 40120000  |    | Grundsteuer B                                                            | 1.710.000                        | 0                                                                   | 1.710.000                   |
| 40130000  |    | Gewerbesteuer                                                            | 8.200.000                        | -2.300.000                                                          | 5.900.000                   |
| 40210000  |    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 5.078.500                        | -558.400                                                            | 4.520.100                   |
| 40220000  |    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 881.700                          | 85.100                                                              | 966.800                     |
| 40310000  |    | Vergnügungssteuer                                                        | 39.000                           | -10.000                                                             | 29.000                      |
| 40320000  |    | Hundesteuer                                                              | 50.000                           | 0                                                                   | 50.000                      |
| 40510000  |    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 494.300                          | -6.300                                                              | 488.000                     |
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.625.500                        | -24.700                                                             | 1.600.800                   |
| 41110000  |    | Schlüsseluweisungen                                                      | 1.217.700                        | 39.000                                                              | 1.256.700                   |
| 41310000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                     | 197.400                          | -65.800                                                             | 131.600                     |
| 41320000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)                           | 210.400                          | 2.100                                                               | 212.500                     |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>18.093.400</b>                | <b>-2.814.300</b>                                                   | <b>15.279.100</b>           |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 5.999.800                        | -197.600                                                            | 5.802.200                   |
| 53410000  |    | Gewerbesteuerumlage                                                      | 755.300                          | -211.800                                                            | 543.500                     |
| 53720001  |    | Allgemeine Kreisumlage                                                   | 5.244.500                        | 14.200                                                              | 5.258.700                   |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>5.999.800</b>                 | <b>-197.600</b>                                                     | <b>5.802.200</b>            |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.093.600</b>                | <b>-2.616.700</b>                                                   | <b>9.476.900</b>            |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>12.093.600</b>                | <b>-2.616.700</b>                                                   | <b>9.476.900</b>            |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>12.093.600</b>                | <b>-2.616.700</b>                                                   | <b>9.476.900</b>            |

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
**Erläuterung zu Sachkonto 40130000**

Anpassung an der derzeitigen Veranlagungsstand

**Erläuterung zu Sachkonto 40210000**

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2020 1.271.000.000 € x Schlüsselzahl 0,0035564

**Erläuterung zu Sachkonto 40220000**

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung Mai 2020 216.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004475959

**Erläuterung zu Sachkonto 40310000**

Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand

**Erläuterung zu Sachkonto 40510000**

Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunalen Finanzausgleich

**Erläuterung zu Sachkonto 41110000**

Grundbetrag lt. Neufestsetzung Finanzausgleich 1.298,40 € x Einwohnerzahl 11.566 ./.. Steuerkraftmesszahl 13.221.885 € = 1.795.409,40 € davon 70 %

## Nachtragshaushaltsplan 2020

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>                                                   |
|                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 41310000</b>                                                                                                                           |
| Zuweisung des Landes für Infrastrukturmaßnahmen                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 41320000</b>                                                                                                                           |
| Festbetrag für den Stadtrandkern II. Ordnung lt. Neufestsetzung Kommunalen Finanzausgleich                                                                         |
|                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 53410000</b>                                                                                                                           |
| Anpassung an der derzeitigen Veranlagungsstand                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 53720001</b>                                                                                                                           |
| Steuerkraftmesszahl 13.221.885 € + allgemeine Schlüsselzuweisungen 1.256.700 € ./ . Finanzausgleichsumlage 0 € x Hebesatz lt. Kreissatzung 36,32 % (2019= 37,23 %) |
|                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                    |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44610050</b>                                                                                                                           |
| s. Konto 1110100.44610020                                                                                                                                          |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 6       | Zentrale Finanzleistungen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produkt</b>        | 612     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Kostenträger</b>   | 6120100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| 1         | 2  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                                | bisheriger Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 07        | 45 | + Sonstige Erträge                                                             | 197.300                          | 0                                                                   | 197.300                     |
| 45620000  |    | Stundungszinsen, Säumniszuschläge                                              | 55.000                           | 0                                                                   | 55.000                      |
| 45650000  |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers<br>tattungen                | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 45821100  |    | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der<br>Pensionsrückstellung        | 101.500                          | 0                                                                   | 101.500                     |
| 45821200  |    | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der<br>Beihilferückstellung        | 10.800                           | 0                                                                   | 10.800                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                               | <b>197.300</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>197.300</b>              |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                           | 171.700                          | 0                                                                   | 171.700                     |
| 50510000  |    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten<br>rechtlichen Vorschriften | 129.800                          | 0                                                                   | 129.800                     |
| 50610000  |    | Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte                          | 14.000                           | 0                                                                   | 14.000                      |
| 50710000  |    | Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte                    | 27.900                           | 0                                                                   | 27.900                      |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                        | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| 54410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 30.000                           | 0                                                                   | 30.000                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                          | <b>201.700</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>201.700</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.400</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-4.400</b>               |
| 20        | 46 | + Finanzerträge                                                                | 188.300                          | 0                                                                   | 188.300                     |
| 46180000  |    | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                                     | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 46910000  |    | Sonstige Finanzerträge                                                         | 7.300                            | 0                                                                   | 7.300                       |
| 46910100  |    | Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg GmbH                                   | 180.000                          | 0                                                                   | 180.000                     |
| 21        | 55 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 87.100                           | 0                                                                   | 87.100                      |
| 55110000  |    | Zinsaufwendungen Land                                                          | 14.900                           | 0                                                                   | 14.900                      |
| 55170000  |    | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                                               | 11.700                           | 0                                                                   | 11.700                      |
| 55920000  |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers<br>tattungen                | 10.500                           | 0                                                                   | 10.500                      |
| 55990000  |    | Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 50.000                           | 0                                                                   | 50.000                      |
| <b>22</b> |    | <b>= Finanzergebnis</b>                                                        | <b>101.200</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>101.200</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>96.800</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>96.800</b>               |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                              | <b>96.800</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>96.800</b>               |

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Erläuterung zu Sachkonto 44610050

s. Konto 1110100.44610020

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110100 Gemeindeorgane

| 1         | 2               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                              | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                | 5.700                               | 0                                                        | 5.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64610020  |                 | Sachbezüge PKW                                                         | 3.900                               | 0                                                        | 3.900                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64610050  |                 | Kostenerstattung<br>Dienstwagen                                        | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 06        | 648             | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                              | 1.500                               | 0                                                        | 1.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64880000  |                 | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige        | 1.500                               | 0                                                        | 1.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>7.200</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>7.200</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70              | Personalauszahlungen                                                   | 132.000                             | 0                                                        | 132.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70110000  |                 | Beamten und Beamte                                                     | 95.300                              | 0                                                        | 95.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70210000  |                 | Beamten und Beamte                                                     | 33.400                              | 0                                                        | 33.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70410000  |                 | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte | 3.300                               | 0                                                        | 3.300                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                       | 21.900                              | -7.400                                                   | 14.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910600  |                 | Ehrengaben/ Geschenke                                                  | 2.300                               | 0                                                        | 2.300                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910900  |                 | Aufwendungen für<br>Ehrungen                                           | 8.500                               | -7.400                                                   | 1.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910910  |                 | Stärkung Ehrenamt                                                      | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72911200  |                 | Repräsentation                                                         | 4.800                               | 0                                                        | 4.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72911300  |                 | Ehrengaben für Jubiläen                                                | 2.800                               | 0                                                        | 2.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72911400  |                 | Nachbarschaftspflege                                                   | 2.500                               | 0                                                        | 2.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 14        | 73              | + Transferauszahlungen                                                 | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180110  |                 | Zuschüsse an überörtliche<br>übrige Bereiche                           | 2.800                               | 0                                                        | 2.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73181100  |                 | Zuwendungen an die<br>Fraktionen                                       | 1.700                               | 0                                                        | 1.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                                | 72.300                              | 0                                                        | 72.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74210000  |                 | Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit            | 63.000                              | 0                                                        | 63.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74291000  |                 | Verfügun gsmittel                                                      | 2.600                               | 0                                                        | 2.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310400  |                 | Sächlicher Aufwand für<br>Sitzungen                                    | 6.700                               | 0                                                        | 6.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |                 | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>230.700</b>                      | <b>-7.400</b>                                            | <b>223.300</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-223.500</b>                     | <b>7.400</b>                                             | <b>-216.100</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane</b><br/> <b>Produktbereich</b> 1 Zentrale Verwaltung<br/> <b>Produktgruppe</b> 11 Innere Verwaltung<br/> <b>Produkt</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br/> <b>Kostenträger</b> 1110100 Gemeindeorgane         </div> </div> |   |                                        |                               |                                                    |                          |                                     |                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | = Finanzmittelüberschuss/              | -223.500                      | 7.400                                              | -216.100                 | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110200 Innerer Service

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                     | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                                     | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 06        | 648         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 51.900                        | 0                                                  | 51.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64810000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                    | 20.900                        | 0                                                  | 20.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64830000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände u. dergl. | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64880000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige                  | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>52.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>52.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                                       | 883.800                       | 0                                                  | 883.800                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                                         | 123.200                       | 0                                                  | 123.200                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | 442.600                       | 0                                                  | 442.600                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                                         | 186.000                       | 0                                                  | 186.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | 29.600                        | 0                                                  | 29.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                         | 93.600                        | 0                                                  | 93.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte           | 8.800                         | 0                                                  | 8.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 11        | 71          | + Versorgungsauszahlung                                                    | 52.400                        | 0                                                  | 52.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 71410000  |             | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung                         | 52.400                        | 0                                                  | 52.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 321.300                       | -100.000                                           | 221.300                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 146.000                       | -92.000                                            | 54.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72320010  |             | Leasing Dienstwagen                                                        | 6.400                         | 0                                                  | 6.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                         | 68.500                        | 0                                                  | 68.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72510000  |             | Haltung von Fahrzeugen                                                     | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72620000  |             | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                           | 40.000                        | -8.000                                             | 32.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto          | 12.000                        | 0                                                  | 12.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72711000  |             | Tourismusförderung                                                         | 31.400                        | 0                                                  | 31.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910700  |             | Gemeindewerbung                                                            | 7.000                         | 0                                                  | 7.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                                    | 393.700                       | 0                                                  | 393.700                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110200 Innerer Service

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 74110100  |   | Personal-Nebenausgaben                                                           | 16.000                              | 0                                                        | 16.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74110200  |   | Gesundheitsfürsorge,<br>Untersuchungen                                           | 7.500                               | 0                                                        | 7.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74110300  |   | Aufwendungen für<br>Arbeitssicherheit                                            | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290400  |   | Mitgliedsbeiträge                                                                | 12.500                              | 0                                                        | 12.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290500  |   | Vermischte<br>Aufwendungen                                                       | 100                                 | 0                                                        | 100                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290600  |   | Informationsheft "Unsere<br>Gemeinde"                                            | 24.000                              | 0                                                        | 24.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290700  |   | Internetauftritt                                                                 | 7.000                               | 0                                                        | 7.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |   | Geschäftsauszahlungen                                                            | 37.500                              | 0                                                        | 37.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310200  |   | Reisekosten                                                                      | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310300  |   | Sachverständigen,<br>Gerichts- und ähnliche                                      | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310600  |   | Sachaufwand Personalrat                                                          | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74410000  |   | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                        | 10.000                              | 0                                                        | 10.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520100  |   | Entgelt für Beihilfe- u.<br>Personalkostenabrechnung und                         | 19.300                              | 0                                                        | 19.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74530000  |   | Erstattungen von<br>Auszahlungen von Dritten<br>aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit | 231.300                             | 0                                                        | 231.300                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |   | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.651.200</b>                    | <b>-100.000</b>                                          | <b>1.551.200</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |   | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.599.200</b>                   | <b>100.000</b>                                           | <b>-1.499.200</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110200 Innerer Service

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                             | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 20        | 683 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von                                             | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 68320000  |     | Einzahl. A.d. veräußerung v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. We | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                         | <b>100</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>100</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                                      | 58.000                        | -10.000                                            | 48.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen,             | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                                 | 25.000                        | -10.000                                            | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a. Dem Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens               | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                         | <b>58.000</b>                 | <b>-10.000</b>                                     | <b>48.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>-57.900</b>                | <b>10.000</b>                                      | <b>-47.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                   | <b>-1.657.100</b>             | <b>110.000</b>                                     | <b>-1.547.100</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

#### Erläuterung zu Sachkonto 08000002

Verschiebung von Ersatzbeschaffungen für Büromobiliar und Erneuerung von Sitzungstechnik

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 37.500                              | 0                                                        | 37.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 29.300                              | 0                                                        | 29.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 6.200                               | 0                                                        | 6.200                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                 | 3.500                               | 0                                                        | 3.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910800  |    | Veranstaltungen                                                  | 3.500                               | 0                                                        | 3.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                           | 1.600                               | 0                                                        | 1.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180100  |    | Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                  | 1.600                               | 0                                                        | 1.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.400</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>44.400</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-44.400</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-44.400</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produkt</b>        | 111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Kostenträger</b>   | 1110300 | Gleichstellungsbeauftragte       |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -44.400                             | 0                                                        | -44.400                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 07        | 65 | + Sonstige Einzahlungen                                          | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 65622000  |    | Vollstreckungsgebühren                                           | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>15.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>15.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 299.300                       | 0                                                  | 299.300                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                               | 197.000                       | 0                                                  | 197.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 5.400                         | 0                                                  | 5.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 77.800                        | 0                                                  | 77.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 900                           | 0                                                  | 900                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 18.200                        | 0                                                  | 18.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 37.000                        | 0                                                  | 37.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310500  |    | Kontoführungsgebühren                                            | 7.000                         | 0                                                  | 7.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>336.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>336.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-321.300</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-321.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produkt</b>        | 111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Kostenträger</b>   | 1110400 | Finanz- und Steuerverwaltung     |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -321.300                            | 0                                                        | -321.300                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 3.500                         | 0                                                  | 3.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210500  |             | Einspeisevergütung Photovoltaikanlage                            | 3.500                         | 0                                                  | 3.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 173.100                       | 0                                                  | 173.100                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64110000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                 | 169.000                       | 0                                                  | 169.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64110200  |             | Erbbaupacht                                                      | 4.100                         | 0                                                  | 4.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>176.600</b>                | <b>0</b>                                           | <b>176.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                             | 128.600                       | 0                                                  | 128.600                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                               | 51.000                        | 0                                                  | 51.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 43.000                        | 0                                                  | 43.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                               | 18.800                        | 0                                                  | 18.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 9.200                         | 0                                                  | 9.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.600                         | 0                                                  | 3.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 180.300                       | -4.500                                             | 175.800                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 146.500                       | -4.500                                             | 142.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110100  |             | Unterhaltung der Photovoltaikanlage                              | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72310000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                 | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen               | 32.500                        | 0                                                  | 32.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410200  |             | Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage                           | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 13        | 75          | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)                     | 21.500                        | 0                                                  | 21.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 75180100  |             | Zinsauszahlungen sonstiger inländischen Bereich (Leibrenten)     | 9.700                         | 0                                                  | 9.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 75993420  |             | Restkaufgelder                                                   | 11.800                        | 0                                                  | 11.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                          | 6.000                         | 0                                                  | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |             | Geschäftsauszahlungen                                            | 6.000                         | 0                                                  | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>336.400</b>                | <b>-4.500</b>                                      | <b>331.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-159.800</b>               | <b>4.500</b>                                       | <b>-155.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 11 Innere Verwaltung  
**Produkt** 111 Verwaltungssteuerung und Service  
**Kostenträger** 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18        | 681 | Einzahlungen aus<br>Zuweisungen und                                         | 16.000                              | 0                                                        | 16.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68140000  |     | Investitionszuwendungen<br>von gesetzliche Sozialvers<br>icherungen         | 16.000                              | 0                                                        | 16.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 19        | 682 | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von                                   | 243.700                             | 0                                                        | 243.700                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68210000  |     | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Grundstücken und                 | 86.800                              | 0                                                        | 86.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68210010  |     | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Gewerbegrundstücken              | 156.900                             | 0                                                        | 156.900                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 24        | 688 | + Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen                               | 90.000                              | 0                                                        | 90.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68810000  |     | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte                                           | 90.000                              | 0                                                        | 90.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b>                              | <b>349.700</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>349.700</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 28        | 782 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken                           | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78210200  |     | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Ackerland                                | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                          | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus<br>sonstige Baumaßnahmen                                   | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>42.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>42.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>307.700</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>307.700</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>147.900</b>                      | <b>4.500</b>                                             | <b>152.400</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 121 Statistik und Wahlen  
**Kostenträger** 1210100 Statistik und Wahlen

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                               | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64840000  |     | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen<br>gesetzliche | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.500</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>4.500</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70  | Personalauszahlungen                                                    | 12.400                              | 0                                                        | 12.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70110000  |     | Beamten und Beamte                                                      | 8.600                               | 0                                                        | 8.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70210000  |     | Beamten und Beamte                                                      | 3.300                               | 0                                                        | 3.300                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70410000  |     | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte  | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74  | + Sonstige Auszahlungen                                                 | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |     | Geschäftsauszahlungen                                                   | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |     | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.400</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>14.400</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |     | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.900</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-9.900</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

|                       |         |                        |
|-----------------------|---------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 121     | Statistik und Wahlen   |
| <b>Kostenträger</b>   | 1210100 | Statistik und Wahlen   |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -9.900                              | 0                                                        | -9.900                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 115.000                       | 0                                                  | 115.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63110000  |             | Verwaltungsgebühren                                              | 105.000                       | 0                                                  | 105.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210200  |             | Erträge aus Marktplatzveranstaltungen                            | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210300  |             | Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung               | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64210000  |             | Einzahlungen aus Verkauf                                         | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 06        | 648         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64810000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land          | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 07        | 65          | + Sonstige Einzahlungen                                          | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 65610000  |             | Bußgelder                                                        | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>115.500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>115.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                             | 182.200                       | 0                                                  | 182.200                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                               | 56.300                        | 0                                                  | 56.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 79.000                        | 0                                                  | 79.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                               | 21.500                        | 0                                                  | 21.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 5.300                         | 0                                                  | 5.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 16.800                        | 0                                                  | 16.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.300                         | 0                                                  | 3.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 77.300                        | 0                                                  | 77.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710500  |             | Ordnungsbehördliche Maßnahmen                                    | 7.000                         | 0                                                  | 7.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72711100  |             | Kosten für Umweltuntersuchungen                                  | 1.800                         | 0                                                  | 1.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72711200  |             | Aufwendungen für Hundesets                                       | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72911600  |             | Bundesdruckerei (Pässe und Personalausweise)                     | 66.000                        | 0                                                  | 66.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73          | + Transferauszahlungen                                           | 3.200                         | 0                                                  | 3.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180200  |             | Zuschüsse an Tierschutzverein                                    | 3.200                         | 0                                                  | 3.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                          | 23.300                        | 0                                                  | 23.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |             | Vermischte Aufwendungen                                          | 800                           | 0                                                  | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290800  |             | Umsetzung Indirekteinleiterverordnung                            | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |             | Geschäftsauszahlungen                                            | 17.500                        | 0                                                  | 17.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 |   | = Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 286.000                             | 0                                                        | 286.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 17 |   | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | -170.500                            | 0                                                        | -170.500                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

|                       |         |                                 |
|-----------------------|---------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12      | Sicherheit und Ordnung          |
| <b>Produkt</b>        | 122     | Ordnungsangelegenheiten         |
| <b>Kostenträger</b>   | 1220100 | Ordnungsaufgaben und Meldewesen |

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                             | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                      | 3.000                         | -3.000                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000                         | -3.000                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>3.000</b>                  | <b>-3.000</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-3.000</b>                 | <b>3.000</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                   | <b>-173.500</b>               | <b>3.000</b>                                       | <b>-170.500</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002

Streichung Neuanschaffung Hundekottütenspender

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Kostenträger** 1220200 Standesamt

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                              | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 13.500                              | 0                                                        | 13.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63110010  |    | Standesamtsgebühren                                                    | 13.500                              | 0                                                        | 13.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>13.500</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>13.500</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                                   | 46.300                              | 0                                                        | 46.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                                     | 29.500                              | 0                                                        | 29.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                                     | 11.100                              | 0                                                        | 11.100                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 200                                 | 0                                                        | 200                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 700                                 | 0                                                        | 700                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70410000  |    | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                                | 5.200                               | 0                                                        | 5.200                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290500  |    | Vermischte<br>Aufwendungen                                             | 200                                 | 0                                                        | 200                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                                  | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>51.500</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>51.500</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-38.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-38.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt</b><br/> <b>Produktbereich</b> 1 Zentrale Verwaltung<br/> <b>Produktgruppe</b> 12 Sicherheit und Ordnung<br/> <b>Produkt</b> 122 Ordnungsangelegenheiten<br/> <b>Kostenträger</b> 1220200 Standesamt </div> </div> |   |                                        |                               |                                                    |                          |                                     |                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | = Finanzmittelüberschuss/              | -38.000                       | 0                                                  | -38.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 126 Brandschutz  
**Kostenträger** 1260100 Brandschutz

| 1         | 2               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63              | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 6.000                               | 0                                                        | 6.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210000  |                 | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                              | 6.000                               | 0                                                        | 6.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                  | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64610000  |                 | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 06        | 648             | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                                | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64820000  |                 | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen                 | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>9.000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>9.000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70              | Personalauszahlungen                                                     | 27.500                              | 0                                                        | 27.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 21.400                              | 0                                                        | 21.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 1.500                               | 0                                                        | 1.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 4.600                               | 0                                                        | 4.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                         | 136.100                             | -3.000                                                   | 133.100                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72110000  |                 | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 13.000                              | -3.000                                                   | 10.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |                 | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                 | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72410100  |                 | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                 | 35.000                              | 0                                                        | 35.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72510000  |                 | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 31.300                              | 0                                                        | 31.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72620000  |                 | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                      | 17.000                              | 0                                                        | 17.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis < 150 € netto | 25.800                              | 0                                                        | 25.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710200  |                 | Ausrüstung der<br>Jugendfeuerwehr bis                                    | 6.100                               | 0                                                        | 6.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72711400  |                 | Netzgebühren<br>Funkmeldeempfänger                                       | 700                                 | 0                                                        | 700                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910100  |                 | Verbrauchsmittel                                                         | 4.200                               | 0                                                        | 4.200                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910710  |                 | Mitgliederwerbung<br>Freiwillige Feuerwehr                               | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 14        | 73              | + Transferauszahlungen                                                   | 9.600                               | 0                                                        | 9.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73181200  |                 | Zuschuss an die<br>Kameradschaftskasse                                   | 9.600                               | 0                                                        | 9.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                                  | 79.700                              | 0                                                        | 79.700                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 126 Brandschutz  
**Kostenträger** 1260100 Brandschutz

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 74210000  |   | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | 30.000                              | 0                                                        | 30.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290500  |   | Vermischte Aufwendungen                                  | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |   | Geschäftsauszahlungen                                    | 6.000                               | 0                                                        | 6.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310200  |   | Reisekosten                                              | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74410000  |   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 26.700                              | 0                                                        | 26.700                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520200  |   | Jahrespauschale für die Drehleiter                       | 8.700                               | 0                                                        | 8.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520700  |   | Zuweisung an die Kreisfeuerwehrzentrale                  | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>252.900</b>                      | <b>-3.000</b>                                            | <b>249.900</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-243.900</b>                     | <b>3.000</b>                                             | <b>-240.900</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

**Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung  
**Produktgruppe** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 126 Brandschutz  
**Kostenträger** 1260100 Brandschutz

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18        | 681 | Einzahlungen aus<br>Zuweisungen und                                         | 253.900                             | 0                                                        | 253.900                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68110000  |     | Investitionszuwendungen<br>vom Land                                         | 253.900                             | 0                                                        | 253.900                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b>                              | <b>253.900</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>253.900</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 36.800                              | 0                                                        | 36.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Betriebs- und                    | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 28.800                              | 0                                                        | 28.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                          | 300.000                             | 0                                                        | 300.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78510000  |     | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen                                        | 300.000                             | 0                                                        | 300.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>336.800</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>336.800</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-82.900</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-82.900</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-326.800</b>                     | <b>3.000</b>                                             | <b>-323.800</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110100 Grundschule der Zentralschule

| 1         | 2           | 3                                                                 | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|           |             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | bisheriger Ansatz in EUR | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an VE in EUR | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an VE in EUR |
| 02        | 61          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 13.000                   | 0                                             | 13.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 61400001  |             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                | 13.000                   | 0                                             | 13.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 400                      | 0                                             | 400                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 400                      | 0                                             | 400                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 200                      | 0                                             | 200                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                            | 200                      | 0                                             | 200                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 06        | 648         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 137.300                  | 0                                             | 137.300             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64820200  |             | Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler Gemeinden (GV)         | 135.000                  | 0                                             | 135.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64880200  |             | Erstattung von Lernmittelkosten übrige                            | 2.300                    | 0                                             | 2.300               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>150.900</b>           | <b>0</b>                                      | <b>150.900</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                              | 229.200                  | 0                                             | 229.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                                | 15.300                   | 0                                             | 15.300              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 161.700                  | 0                                             | 161.700             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                                | 6.100                    | 0                                             | 6.100               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 10.800                   | 0                                             | 10.800              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 34.300                   | 0                                             | 34.300              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 1.000                    | 0                                             | 1.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 227.200                  | -10.000                                       | 217.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 70.800                   | -10.000                                       | 60.800              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 74.000                   | 0                                             | 74.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 35.500                   | 0                                             | 35.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto     | 2.000                    | 0                                             | 2.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910300  |             | Lernmittel                                                        | 24.700                   | 0                                             | 24.700              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910400  |             | Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 11.200                   | 0                                             | 11.200              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910800  |             | Veranstaltungen                                                   | 6.500                    | 0                                             | 6.500               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72911000  |             | Schulfahrten                                                      | 2.500                    | 0                                             | 2.500               | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110100 Grundschule der Zentralschule

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 58.200                              | 0                                                        | 58.200                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290500  |    | Vermischte<br>Aufwendungen                                       | 700                                 | 0                                                        | 700                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290900  |    | EDV-Betreuung                                                    | 21.000                              | 0                                                        | 21.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 13.000                              | 0                                                        | 13.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310400  |    | Sächlicher Aufwand für<br>Sitzungen                              | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                        | 23.000                              | 0                                                        | 23.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>514.600</b>                      | <b>-10.000</b>                                           | <b>504.600</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-363.700</b>                     | <b>10.000</b>                                            | <b>-353.700</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

|                       |         |                               |
|-----------------------|---------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben           |
| <b>Produkt</b>        | 211     | Grundschulen                  |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110100 | Grundschule der Zentralschule |

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 67.300                        | -25.000                                            | 42.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 800                           | 0                                                  | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310310  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 15.000                        | -15.000                                            | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                     | 12.000                        | -10.000                                            | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 39.500                        | 0                                                  | 39.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 1.100.000                     | 0                                                  | 1.100.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                 | 1.100.000                     | 0                                                  | 1.100.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>1.167.300</b>              | <b>-25.000</b>                                     | <b>1.142.300</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-1.167.300</b>             | <b>25.000</b>                                      | <b>-1.142.300</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-1.531.000</b>             | <b>35.000</b>                                      | <b>-1.496.000</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

## Erläuterung zu Sachkonto 07000012

Streichung Schranke Lehrerparkplatz

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002

Streichung Ersatz Spielgerät Grundschule

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110200 Betreute Grundschule

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 170.000                       | 0                                                  | 170.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 120.000                       | 0                                                  | 120.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210090  |             | Entgelt für Verpflegung                                           | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 1.900                         | 0                                                  | 1.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                            | 1.900                         | 0                                                  | 1.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>171.900</b>                | <b>0</b>                                           | <b>171.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                              | 278.100                       | 0                                                  | 278.100                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 217.400                       | 0                                                  | 217.400                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 14.600                        | 0                                                  | 14.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 46.100                        | 0                                                  | 46.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 66.500                        | 0                                                  | 66.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 1.500                         | 0                                                  | 1.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910200  |             | Verpflegungskosten                                                | 65.000                        | 0                                                  | 65.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                           | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |             | Geschäftsauszahlungen                                             | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>348.600</b>                | <b>0</b>                                           | <b>348.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-176.700</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-176.700</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110200 Betreute Grundschule

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 2.400                               | 0                                                        | 2.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 2.400                               | 0                                                        | 2.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>2.400</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>2.400</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-2.400</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-2.400</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-179.100</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-179.100</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                  | 289.000                       | 0                                                  | 289.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74510000  |    | Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.       | 208.000                       | 0                                                  | 208.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74520300  |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden                  | 81.000                        | 0                                                  | 81.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>289.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>289.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-289.000</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-289.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben              |
| <b>Produkt</b>        | 211     | Grundschulen                     |
| <b>Kostenträger</b>   | 2110300 | Schulkostenbeiträge Grundschulen |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -289.000                            | 0                                                        | -289.000                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                           | 2.100                               | 0                                                        | 2.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180300  |    | Zuschuss an den<br>dänischen Schulverein                         | 2.100                               | 0                                                        | 2.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.100</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>2.100</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.100</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-2.100</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 211 Grundschulen  
**Kostenträger** 2110400 Zuschuss an den dänischen Schulverein

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 27        | 781 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für                                        | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78180000  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>5.000</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>5.000</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-5.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                | <b>-7.100</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-7.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 217 Gymnasien, Kollegs  
**Kostenträger** 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 525.000                             | 0                                                        | 525.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520300  |    | Schulkostenbeiträge an<br>andere Gemeinden                       | 525.000                             | 0                                                        | 525.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>525.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>525.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-525.000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-525.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 217 Gymnasien, Kollegs  
**Kostenträger** 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -525.000                            | 0                                                        | -525.000                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

| 1         | 2           | 3                                                                 | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|           |             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | bisheriger Ansatz in EUR | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an VE in EUR | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an VE in EUR |
| 02        | 61          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 19.500                   | 0                                             | 19.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 61400001  |             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund                | 19.500                   | 0                                             | 19.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 1.000                    | 0                                             | 1.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 1.000                    | 0                                             | 1.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 300                      | 0                                             | 300                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                            | 300                      | 0                                             | 300                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 06        | 648         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 433.300                  | 0                                             | 433.300             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64820200  |             | Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler Gemeinden (GV)         | 431.000                  | 0                                             | 431.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64880200  |             | Erstattung von Lernmittelkosten übrige                            | 2.300                    | 0                                             | 2.300               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>454.100</b>           | <b>0</b>                                      | <b>454.100</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                              | 347.000                  | 0                                             | 347.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                                | 25.500                   | 0                                             | 25.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 242.200                  | 0                                             | 242.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                                | 10.100                   | 0                                             | 10.100              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 16.200                   | 0                                             | 16.200              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 51.400                   | 0                                             | 51.400              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 1.600                    | 0                                             | 1.600               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 288.300                  | -15.000                                       | 273.300             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 106.200                  | -15.000                                       | 91.200              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 110.000                  | 0                                             | 110.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 26.500                   | 0                                             | 26.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagement) bis <150 € netto     | 3.000                    | 0                                             | 3.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910300  |             | Lernmittel                                                        | 30.500                   | 0                                             | 30.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910400  |             | Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 9.600                    | 0                                             | 9.600               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910800  |             | Veranstaltungen                                                   | 1.200                    | 0                                             | 1.200               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72911000  |             | Schulfahrten                                                      | 1.300                    | 0                                             | 1.300               | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                  | 112.500                       | 0                                                  | 112.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                  | 1.500                         | 0                                                  | 1.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290900  |    | EDV-Betreuung                                            | 31.500                        | 0                                                  | 31.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                    | 19.000                        | 0                                                  | 19.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche                 | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310400  |    | Sächlicher Aufwand für Sitzungen                         | 700                           | 0                                                  | 700                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 29.800                        | 0                                                  | 29.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>747.800</b>                | <b>-15.000</b>                                     | <b>732.800</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-293.700</b>               | <b>15.000</b>                                      | <b>-278.700</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                                | 19.700                              | 0                                                        | 19.700                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Maschinen und<br>technische Anlagen, | 2.900                               | 0                                                        | 2.900                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Betriebs- und                        | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens     | 13.800                              | 0                                                        | 13.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                  | <b>19.700</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>19.700</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-19.700</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-19.700</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                            | <b>-313.400</b>                     | <b>15.000</b>                                            | <b>-298.400</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge  
Gemeinschaftsschulen**

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 378.500                             | 0                                                        | 378.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74510000  |    | Erstattungen von<br>Auszahlungen von Dritten<br>aus lfd.         | 252.000                             | 0                                                        | 252.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520300  |    | Schulkostenbeiträge an<br>andere Gemeinden                       | 126.500                             | 0                                                        | 126.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>378.500</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>378.500</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-378.500</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-378.500</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge  
Gemeinschaftsschulen**

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Kostenträger** 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -378.500                            | 0                                                        | -378.500                    | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 22 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 221 Sonderschulen  
**Kostenträger** 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                  | 36.200                        | 0                                                  | 36.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74510000  |    | Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.       | 19.200                        | 0                                                  | 19.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74520300  |    | Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden                  | 17.000                        | 0                                                  | 17.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>36.200</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>36.200</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-36.200</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-36.200</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 22 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 221 Sonderschulen  
**Kostenträger** 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -36.200                             | 0                                                        | -36.200                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 23 Schulträger Aufgaben  
**Produkt** 231 Berufsfach- und Fachschulen  
**Kostenträger** 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 25.200                        | 0                                                  | 25.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64880000  |     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige         | 25.000                        | 0                                                  | 25.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64880200  |     | Erstattung von Lernmittelkosten übrige                            | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>25.200</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>25.200</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 12        | 72  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.100                         | 0                                                  | 1.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 1.100                         | 0                                                  | 1.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74  | + Sonstige Auszahlungen                                           | 7.200                         | 0                                                  | 7.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290900  |     | EDV-Betreuung                                                     | 7.200                         | 0                                                  | 7.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.300</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>8.300</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.900</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>16.900</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 23 Schulträger Aufgaben  
**Produkt** 231 Berufsfach- und Fachschulen  
**Kostenträger** 2310000 Berufsfachschule -SEK II-

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 27.000                              | 0                                                        | 27.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 27.000                              | 0                                                        | 27.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>27.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>27.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-27.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-27.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-10.100</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-10.100</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 241 Schülerbeförderung  
**Kostenträger** 2410100 Schülerbeförderung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                          | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 02        | 61 | + Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                            | 17.000                              | 0                                                        | 17.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 61420000  |    | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Gemeinden (GV) | 17.000                              | 0                                                        | 17.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                       | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210040  |    | Gemeindeanteil für<br>Schülerjahreskarten                          | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>18.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                             | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180300  |    | Zuschuss an den<br>dänischen Schulverein                           | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                            | 88.000                              | 0                                                        | 88.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290100  |    | Schülerbeförderungskosten                                          | 80.000                              | 0                                                        | 80.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520400  |    | Erstattung von<br>Schülerbeförderungskosten                        | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>89.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>89.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-71.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-71.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

|                       |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 24      | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produkt</b>        | 241     | Schülerbeförderung  |
| <b>Kostenträger</b>   | 2410100 | Schülerbeförderung  |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -71.000                             | 0                                                        | -71.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Kostenträger** 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 02        | 61          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61410000  |             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210090  |             | Entgelt für Verpflegung                                           | 35.000                        | 0                                                  | 35.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                            | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>100.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>100.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                              | 116.100                       | 0                                                  | 116.100                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 64.700                        | 0                                                  | 64.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70190000  |             | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                   | 33.000                        | 0                                                  | 33.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 4.500                         | 0                                                  | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 13.900                        | 0                                                  | 13.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 64.400                        | 0                                                  | 64.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 8.200                         | 0                                                  | 8.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 6.600                         | 0                                                  | 6.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagemen t) bis <150 € netto    | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910100  |             | Verbrauchsmittel                                                  | 4.600                         | 0                                                  | 4.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910200  |             | Verpflegungskosten                                                | 42.000                        | 0                                                  | 42.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                           | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |             | Geschäftsauszahlungen                                             | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>183.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>183.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-82.700</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-82.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 24 Schulträgeraufgaben  
**Produkt** 243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Kostenträger** 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                            | 23.300                        | 0                                                  | 23.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310100  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                       | 6.300                         | 0                                                  | 6.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens       | 7.000                         | 0                                                  | 7.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                               | <b>23.300</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>23.300</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-23.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-23.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                         | <b>-106.000</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-106.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Kostenträger** 2520100 Gemeindearchiv, Museen

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                              | 7.000                         | 0                                                  | 7.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 5.400                         | 0                                                  | 5.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 1.600                         | 0                                                  | 1.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.200                         | 0                                                  | 1.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910100  |    | Verbrauchsmittel                                                  | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                            | 89.900                        | 0                                                  | 89.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73181400  |    | Industriemuseum Kupfermühle gGmbH                                 | 89.900                        | 0                                                  | 89.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 3.500                         | 0                                                  | 3.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                             | 1.200                         | 0                                                  | 1.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74520800  |    | Archivberatung                                                    | 2.300                         | 0                                                  | 2.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>101.600</b>                | <b>0</b>                                           | <b>101.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-101.600</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-101.600</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020

| <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <b>Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen</b><br/> <b>Produktbereich</b> 2 Schule und Kultur<br/> <b>Produktgruppe</b> 25 Kultur und Wissenschaft<br/> <b>Produkt</b> 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br/> <b>Kostenträger</b> 2520100 Gemeindearchiv, Museen         </div> </div> |   |                                           |                                     |                                                          |                             |                                           |                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -101.600                            | 0                                                        | -101.600                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 26      | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produkt</b>        | 261     | Theater                 |
| <b>Kostenträger</b>   | 2610100 | Theater                 |

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 22.000                        | -12.000                                            | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210020  |    | Eintrittsgelder                                                   | 22.000                        | -12.000                                            | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>22.000</b>                 | <b>-12.000</b>                                     | <b>10.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                              | 70.400                        | 0                                                  | 70.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 55.600                        | 0                                                  | 55.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 3.600                         | 0                                                  | 3.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 11.200                        | 0                                                  | 11.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 54.800                        | -34.500                                            | 20.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 9.500                         | 0                                                  | 9.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910800  |    | Veranstaltungen                                                   | 45.000                        | -34.500                                            | 10.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                             | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>128.200</b>                | <b>-34.500</b>                                     | <b>93.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-106.200</b>               | <b>22.500</b>                                      | <b>-83.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 26 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 261 Theater  
**Kostenträger** 2610100 Theater

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>5.000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>5.000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-5.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-111.200</b>                     | <b>22.500</b>                                            | <b>-88.700</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 2710100 VHS Harrislee

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 02        | 61 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 2.600                         | 0                                                  | 2.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61410000  |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61420000  |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)      | 1.600                         | 0                                                  | 1.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 24.300                        | 0                                                  | 24.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210010  |    | Teilnehmerentgelte                                                | 24.300                        | 0                                                  | 24.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>26.900</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>26.900</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                              | 38.100                        | 0                                                  | 38.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 8.600                         | 0                                                  | 8.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70190000  |    | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                   | 27.000                        | 0                                                  | 27.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 600                           | 0                                                  | 600                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 1.900                         | 0                                                  | 1.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.500                         | 0                                                  | 1.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910400  |    | Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 1.300                         | 0                                                  | 1.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 9.100                         | 0                                                  | 9.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74210000  |    | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             | 5.600                         | 0                                                  | 5.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290400  |    | Mitgliedsbeiträge                                                 | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                           | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                             | 2.700                         | 0                                                  | 2.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>48.700</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>48.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-21.800</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-21.800</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 271 Volkshochschulen  
**Kostenträger** 2710100 VHS Harrislee

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -21.800                             | 0                                                        | -21.800                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 272 Büchereien  
**Kostenträger** 2720100 Büchereien

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 02        | 61  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 11.800                        | 0                                                  | 11.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61410000  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                | 11.800                        | 0                                                  | 11.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 04        | 63  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 4.400                         | 0                                                  | 4.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 3.700                         | 0                                                  | 3.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210020  |     | Eintrittsgelder                                                   | 700                           | 0                                                  | 700                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64880000  |     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige         | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 07        | 65  | + Sonstige Einzahlungen                                           | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 65626000  |     | Verspätungszuschläge                                              | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>17.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>17.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70  | Personalauszahlungen                                              | 83.000                        | 0                                                  | 83.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |     | Beamten und Beamte                                                | 5.400                         | 0                                                  | 5.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 58.900                        | 0                                                  | 58.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |     | Beamten und Beamte                                                | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 3.800                         | 0                                                  | 3.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 12.600                        | 0                                                  | 12.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 28.400                        | -1.500                                             | 26.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 2.200                         | 0                                                  | 2.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910450  |     | Erwerb und Unterhaltung von Büchern und sonstigen Medien          | 9.100                         | -500                                               | 8.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910800  |     | Veranstaltungen                                                   | 2.100                         | -1.000                                             | 1.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73  | + Transferauszahlungen                                            | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180900  |     | Zuschuss für dän. Bibliothekswesen                                | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74  | + Sonstige Auszahlungen                                           | 4.100                         | 0                                                  | 4.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290400  |     | Mitgliedsbeiträge                                                 | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |     | Geschäftsauszahlungen                                             | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 272 Büchereien  
**Kostenträger** 2720100 Büchereien

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 |   | = Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 130.500                             | -1.500                                                   | 129.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 17 |   | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | -113.500                            | 1.500                                                    | -112.000                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 27 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 272 Büchereien  
**Kostenträger** 2720100 Büchereien

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                         | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                                  | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310100  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens       | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                    | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-2.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                              | <b>-115.500</b>                     | <b>1.500</b>                                             | <b>-114.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 2 Schule und Kultur  
**Produktgruppe** 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Kostenträger** 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 25.300                        | 0                                                  | 25.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72911500  |    | Gemeinschaftspflege                                               | 25.000                        | 0                                                  | 25.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                            | 38.600                        | -15.000                                            | 23.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                      | 29.400                        | -15.000                                            | 14.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180110  |    | Zuschüsse an überörtliche übrige Bereiche                         | 2.800                         | 0                                                  | 2.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180700  |    | Zuschuss für dänische Kulturarbeit                                | 6.400                         | 0                                                  | 6.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                             | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>64.100</b>                 | <b>-15.000</b>                                     | <b>49.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-64.100</b>                | <b>15.000</b>                                      | <b>-49.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                       |         |                                   |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 28      | Kultur und Wissenschaft           |
| <b>Produkt</b>        | 281     | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Kostenträger</b>   | 2810100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-64.100</b>                      | <b>15.000</b>                                            | <b>-49.100</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31      | Soziale Hilfen                                             |
| <b>Produkt</b>        | 315     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| <b>Kostenträger</b>   | 3151000 | Soziale Einrichtung für Senioren                           |

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 40.500                        | -16.000                                            | 24.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 3.300                         | 0                                                  | 3.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910800  |    | Veranstaltungen                                                   | 32.000                        | -16.000                                            | 16.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72911100  |    | Kosten für Seniorenbetreuung                                      | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                            | 1.200                         | 0                                                  | 1.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180400  |    | Zuschuss an den dänischen Seniorenclub                            | 1.200                         | 0                                                  | 1.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>41.700</b>                 | <b>-16.000</b>                                     | <b>25.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-41.700</b>                | <b>16.000</b>                                      | <b>-25.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 31      | Soziale Hilfen                                             |
| <b>Produkt</b>        | 315     | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| <b>Kostenträger</b>   | 3151000 | Soziale Einrichtung für Senioren                           |

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-41.700</b>                      | <b>16.000</b>                                            | <b>-25.700</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



# Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen  
**Produkt** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Kostenträger** 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 290.000                       | 0                                                  | 290.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 290.000                       | 0                                                  | 290.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64810000  |     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land           | 1.500                         | 0                                                  | 1.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64880000  |     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige         | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 08        | 66  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 61.900                        | 0                                                  | 61.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 66910000  |     | Sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 61.900                        | 0                                                  | 61.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>354.400</b>                | <b>0</b>                                           | <b>354.400</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70  | Personalauszahlungen                                              | 82.000                        | 0                                                  | 82.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |     | Beamten und Beamte                                                | 11.500                        | 0                                                  | 11.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 51.000                        | 0                                                  | 51.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |     | Beamten und Beamte                                                | 4.500                         | 0                                                  | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 3.500                         | 0                                                  | 3.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 10.900                        | 0                                                  | 10.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 600                           | 0                                                  | 600                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 404.000                       | 0                                                  | 404.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 68.000                        | 0                                                  | 68.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 6.000                         | 0                                                  | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710700  |     | Unterbringung Obdachloser und                                     | 300.000                       | 0                                                  | 300.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74  | + Sonstige Auszahlungen                                           | 22.000                        | 0                                                  | 22.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74210000  |     | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig eit             | 3.300                         | 0                                                  | 3.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |     | Vermischte Aufwendungen                                           | 13.000                        | 0                                                  | 13.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |     | Geschäftsauszahlungen                                             | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310200  |     | Reisekosten                                                       | 2.700                         | 0                                                  | 2.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen  
**Produkt** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Kostenträger** 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 |   | = Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 508.000                             | 0                                                        | 508.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 17 |   | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | -153.600                            | 0                                                        | -153.600                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen**

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen  
**Produkt** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Kostenträger** 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 4.000                               | 0                                                        | 4.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 4.000                               | 0                                                        | 4.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 30        | 784 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von Finanzanlagen                          | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78440000  |     | Sonstige Anteilsrechte                                                      | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>7.000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>7.000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-7.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-7.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-160.600</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-160.600</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 362 Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3622000 Ferienpassaktion

| 1         | 2               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63              | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                     | 7.500                               | 0                                                        | 7.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210050  |                 | Entgelte Ferienpassaktion                                        | 7.500                               | 0                                                        | 7.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                          | 100                                 | 0                                                        | 100                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64610040  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                           | 100                                 | 0                                                        | 100                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.600</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>7.600</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70              | Personalauszahlungen                                             | 20.300                              | 0                                                        | 20.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 15.800                              | 0                                                        | 15.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 1.100                               | 0                                                        | 1.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 3.400                               | 0                                                        | 3.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                 | 10.400                              | 0                                                        | 10.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72910800  |                 | Veranstaltungen                                                  | 10.400                              | 0                                                        | 10.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                          | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |                 | Geschäftsauszahlungen                                            | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |                 | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>31.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-23.400</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-23.400</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 362 Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3622000 Ferienpassaktion

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -23.400                             | 0                                                        | -23.400                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 362 Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3625000 Sonstige Jugendarbeit

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                           | 10.100                              | -7.100                                                   | 3.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180100  |    | Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                  | 9.600                               | -7.100                                                   | 2.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73181000  |    | Zuschuss für<br>Gemeinwesenmediation                             | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 3.800                               | 0                                                        | 3.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310300  |    | Sachverständigen,<br>Gerichts- und ähnliche                      | 3.800                               | 0                                                        | 3.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.900</b>                       | <b>-7.100</b>                                            | <b>6.800</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-13.900</b>                      | <b>7.100</b>                                             | <b>-6.800</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 3625000 Sonstige Jugendarbeit

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 362     | Jugendarbeit                       |
| <b>Kostenträger</b>   | 3625000 | Sonstige Jugendarbeit              |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -13.900                             | 7.100                                                    | -6.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 47.800                              | 0                                                        | 47.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 37.200                              | 0                                                        | 37.200                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 2.600                               | 0                                                        | 2.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                           | 3.000.000                           | 0                                                        | 3.000.000                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180600  |    | Zuschüsse für<br>Kindergärten                                    | 3.000.000                           | 0                                                        | 3.000.000                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.049.600</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>3.049.600</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-3.049.600</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-3.049.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                            | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 27        | 781 | Ausz. von Zuweisungen<br>und Zuschüssen für                                          | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78180000  |     | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen und In<br>vestitionsförderungsmaßn | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                       | <b>2.000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-2.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                                 | <b>-3.051.600</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-3.051.600</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.000</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>5.000</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-5.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-5.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Kostenträger** 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3      | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18        | 681 | Einzahlungen aus<br>Zuweisungen und            | 110.000                             | 0                                                        | 110.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68110000  |     | Investitionszuwendungen<br>vom Land            | 110.000                             | 0                                                        | 110.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b> | <b>110.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>110.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 2.900.000                           | 0                                                        | 2.900.000                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78510000  |     | Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen           | 2.900.000                           | 0                                                        | 2.900.000                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b> | <b>2.900.000</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>2.900.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.790.000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-2.790.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>           | <b>-2.795.000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-2.795.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660100 Spielplätze

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 7.900                               | 0                                                        | 7.900                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 6.000                               | 0                                                        | 6.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 400                                 | 0                                                        | 400                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                            | 1.500                               | 0                                                        | 1.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                 | 15.000                              | 0                                                        | 15.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |    | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens         | 15.000                              | 0                                                        | 15.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 200                                 | 0                                                        | 200                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 200                                 | 0                                                        | 200                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.100</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>23.100</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-23.100</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-23.100</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Kostenträger</b>   | 3660100 | Spielplätze                        |

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3             | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem      | 30.000                        | -30.000                                            | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und | 30.000                        | -30.000                                            | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>         | <b>30.000</b>                 | <b>-30.000</b>                                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-30.000</b>                | <b>30.000</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                   | <b>-53.100</b>                | <b>30.000</b>                                      | <b>-23.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 3660100 Spielplätze

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002

Streichung Anschaffung Spielgeräte



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 5.100                         | 0                                                  | 5.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210100  |             | Eintrittsgelder und Verkaufserlöse                                | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                            | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.600</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>5.600</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                              | 201.300                       | 0                                                  | 201.300                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                                | 7.600                         | 0                                                  | 7.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 148.300                       | 0                                                  | 148.300                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                                | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 10.100                        | 0                                                  | 10.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 31.800                        | 0                                                  | 31.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |             | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 64.600                        | -10.000                                            | 54.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 13.000                        | -10.000                                            | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 24.000                        | 0                                                  | 24.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 11.800                        | 0                                                  | 11.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagements) bis <150 € netto    | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910100  |             | Verbrauchsmittel                                                  | 9.300                         | 0                                                  | 9.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910800  |             | Veranstaltungen                                                   | 5.500                         | 0                                                  | 5.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                           | 11.000                        | 0                                                  | 11.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |             | Geschäftsauszahlungen                                             | 11.000                        | 0                                                  | 11.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>276.900</b>                | <b>-10.000</b>                                     | <b>266.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-271.300</b>               | <b>10.000</b>                                      | <b>-261.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Kostenträger</b>   | 3660200 | Haus der Kinder und der Jugend     |

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 24.900                        | -5.000                                             | 19.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 5.000                         | -5.000                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                     | 13.500                        | 0                                                  | 13.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 6.400                         | 0                                                  | 6.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>24.900</b>                 | <b>-5.000</b>                                      | <b>19.900</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-24.900</b>                | <b>5.000</b>                                       | <b>-19.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-296.200</b>               | <b>15.000</b>                                      | <b>-281.200</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 3660200 Haus der Kinder und der Jugend

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Streichung Neuanschaffung Videoüberwachung Haus der Kinder und der Jugend

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Kostenträger** 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                           | 142.500                             | 0                                                        | 142.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180500  |    | Zuschuss an das dänische<br>Freizeitheim                         | 142.500                             | 0                                                        | 142.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>142.500</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>142.500</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-142.500</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-142.500</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 3       | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 366     | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| <b>Kostenträger</b>   | 3660300 | Förderung dänisches Freizeitheim   |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -142.500                            | 0                                                        | -142.500                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 421 Förderung des Sports  
**Kostenträger** 4210100 Förderung des Sports

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910900  |    | Aufwendungen für Ehrungen                                | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                   | 130.000                       | 0                                                  | 130.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 130.000                       | 0                                                  | 130.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                  | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                  | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>133.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>133.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-133.300</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-133.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 421 Förderung des Sports  
**Kostenträger** 4210100 Förderung des Sports

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                            | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 27        | 781 | Ausz. von Zuweisungen<br>und Zuschüssen für                                          | 33.000                              | 0                                                        | 33.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78180000  |     | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen und In<br>vestitionsförderungsmaßn | 33.000                              | 0                                                        | 33.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                       | <b>33.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>33.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>-33.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-33.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                                 | <b>-166.300</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-166.300</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240100 Sporthallen I und II

| 1         | 2           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 62.000                        | 0                                                  | 62.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                          | 62.000                        | 0                                                  | 62.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 2.600                         | 0                                                  | 2.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610030  |             | Sachbezüge Miete                                                  | 2.600                         | 0                                                  | 2.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>64.600</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>64.600</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                              | 97.200                        | 0                                                  | 97.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 76.100                        | 0                                                  | 76.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 5.100                         | 0                                                  | 5.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 16.000                        | 0                                                  | 16.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 249.000                       | -18.500                                            | 230.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 75.500                        | -18.500                                            | 57.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 161.000                       | 0                                                  | 161.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 8.500                         | 0                                                  | 8.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710110  |             | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagements) bis <150 € netto    | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                           | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |             | Geschäftsauszahlungen                                             | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>346.400</b>                | <b>-18.500</b>                                     | <b>327.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-281.800</b>               | <b>18.500</b>                                      | <b>-263.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240100 Sporthallen I und II

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 59.700                        | -10.000                                            | 49.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 55.000                        | -10.000                                            | 45.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310310  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 2.700                         | 0                                                  | 2.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>59.700</b>                 | <b>-10.000</b>                                     | <b>49.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-59.700</b>                | <b>10.000</b>                                      | <b>-49.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-341.500</b>               | <b>28.500</b>                                      | <b>-313.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002

~~Streichung Videoüberwachung Sporthalle~~



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240200 Sportplätze

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                             | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                               | 5.200                         | 0                                                  | 5.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 900                           | 0                                                  | 900                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 20.700                        | 0                                                  | 20.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                 | 2.600                         | 0                                                  | 2.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis < 150 € netto | 3.100                         | 0                                                  | 3.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                            | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                              | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>26.100</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>26.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-26.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-26.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 4240200 Sportplätze

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240200 Sportplätze

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -26.100                             | 0                                                        | -26.100                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240300 Schwimmhalle

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 59.000                        | 0                                                  | 59.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63110020  |    | Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren                           | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210020  |    | Eintrittsgelder                                                   | 55.000                        | 0                                                  | 55.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>59.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>59.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                              | 120.600                       | 0                                                  | 120.600                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                                | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 92.900                        | 0                                                  | 92.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                                | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 5.200                         | 0                                                  | 5.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 18.900                        | 0                                                  | 18.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 126.200                       | 0                                                  | 126.200                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 90.000                        | 0                                                  | 90.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 4.200                         | 0                                                  | 4.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710110  |    | Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagements) bis <150 € netto    | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 31.300                        | 0                                                  | 31.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                             | 1.300                         | 0                                                  | 1.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche                          | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>278.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>278.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-219.100</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-219.100</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

**Produktbereich** 4 Gesundheit und Sport  
**Produktgruppe** 42 Sportförderung  
**Produkt** 424 Sportstätten und Bäder  
**Kostenträger** 4240300 Schwimmhalle

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                                | 7.400                               | -4.000                                                   | 3.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Maschinen und<br>technische Anlagen, | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310310  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Maschinen und<br>technische Anlagen, | 4.000                               | -4.000                                                   | 0                           | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens     | 1.400                               | 0                                                        | 1.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                  | <b>7.400</b>                        | <b>-4.000</b>                                            | <b>3.400</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-7.400</b>                       | <b>4.000</b>                                             | <b>-3.400</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                            | <b>-226.500</b>                     | <b>4.000</b>                                             | <b>-222.500</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

## Erläuterung zu Sachkonto 07000012

Streichung Ersatz Kamera Videoüberwachung Schwimmhalle

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

|                       |         |                                               |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51      | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produkt</b>        | 511     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5110100 | Ortsplanung                                   |

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 88.000                        | 0                                                  | 88.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                               | 40.100                        | 0                                                  | 40.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 24.200                        | 0                                                  | 24.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 14.400                        | 0                                                  | 14.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 1.600                         | 0                                                  | 1.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 5.200                         | 0                                                  | 5.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 110.000                       | 0                                                  | 110.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310800  |    | Ortsplanung                                                      | 105.000                       | 0                                                  | 105.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>198.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>198.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-198.000</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-198.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

|                       |         |                                               |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 51      | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produkt</b>        | 511     | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5110100 | Ortsplanung                                   |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -198.000                            | 0                                                        | -198.000                    | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produkt</b>        | 521     | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Kostenträger</b>   | 5210100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 63.700                        | 0                                                  | 63.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                               | 22.600                        | 0                                                  | 22.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 24.200                        | 0                                                  | 24.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 8.100                         | 0                                                  | 8.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 1.600                         | 0                                                  | 1.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 5.200                         | 0                                                  | 5.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 3.700                         | 0                                                  | 3.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 3.700                         | 0                                                  | 3.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>67.400</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>67.400</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-67.400</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-67.400</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

|                       |         |                             |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produkt</b>        | 521     | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Kostenträger</b>   | 5210100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-67.400</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-67.400</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 522 Wohnbauförderung  
**Kostenträger** 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 18.700                        | 0                                                  | 18.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                               | 13.100                        | 0                                                  | 13.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 4.800                         | 0                                                  | 4.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 800                           | 0                                                  | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 1.800                         | 0                                                  | 1.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 1.800                         | 0                                                  | 1.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>20.500</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>20.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-20.500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-20.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 522 Wohnbauförderung  
**Kostenträger** 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -20.500                             | 0                                                        | -20.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 522 Wohnbauförderung  
**Kostenträger** 5220200 Wohnbauförderung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 08        | 66 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 66180100  |    | Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarleh              | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>300</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>300</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>300</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 52 Bauen und Wohnen  
**Produkt** 522 Wohnbauförderung  
**Kostenträger** 5220200 Wohnbauförderung

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                          | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 23        | 686 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und                            | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 68683000  |     | Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>300</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>300</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>300</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>300</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                | <b>600</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>600</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Kostenträger** 5310100 Elektrizitätsversorgung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 07        | 65 | + Sonstige Einzahlungen                                          | 300.000                             | 0                                                        | 300.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 65110000  |    | Konzessionsabgaben                                               | 300.000                             | 0                                                        | 300.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>300.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>300.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>300.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produkt</b>        | 531     | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Kostenträger</b>   | 5310100 | Elektrizitätsversorgung |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | 300.000                             | 0                                                        | 300.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 532 Gasversorgung  
**Kostenträger** 5320100 Gasversorgung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 07        | 65 | + Sonstige Einzahlungen                                          | 3.500                               | 0                                                        | 3.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 65110000  |    | Konzessionsabgaben                                               | 3.500                               | 0                                                        | 3.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.500</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>3.500</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.500</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>3.500</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5320100 Gasversorgung

|                       |         |                       |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produkt</b>        | 532     | Gasversorgung         |
| <b>Kostenträger</b>   | 5320100 | Gasversorgung         |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | 3.500                               | 0                                                        | 3.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380100 Schmutz- und Regenwasser

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                              | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 2.286.200                           | -485.500                                                 | 1.800.700                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210000  |    | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                            | 2.286.200                           | -485.500                                                 | 1.800.700                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.286.200</b>                    | <b>-485.500</b>                                          | <b>1.800.700</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                                   | 52.100                              | 0                                                        | 52.100                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                                     | 19.400                              | 0                                                        | 19.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 18.200                              | 0                                                        | 18.200                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                                     | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 1.200                               | 0                                                        | 1.200                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 4.000                               | 0                                                        | 4.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70410000  |    | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte | 1.300                               | 0                                                        | 1.300                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                       | 275.000                             | 0                                                        | 275.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |    | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens               | 130.000                             | 0                                                        | 130.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen               | 145.000                             | 0                                                        | 145.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                                | 1.331.600                           | 50.200                                                   | 1.381.800                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290200  |    | Kosten für Fortschreibung<br>Kostenrechnung                            | 9.500                               | 0                                                        | 9.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                                  | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74520600  |    | Abwasserentgelt an die<br>Stadt Flensburg                              | 1.314.100                           | 50.200                                                   | 1.364.300                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.658.700</b>                    | <b>50.200</b>                                            | <b>1.708.900</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>627.500</b>                      | <b>-535.700</b>                                          | <b>91.800</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380100 Schmutz- und Regenwasser

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3       | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 24        | 688 | + Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen   | 27.000                              | 0                                                        | 27.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 68810000  |     | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte               | 27.000                              | 0                                                        | 27.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b>  | <b>27.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>27.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen              | 700.000                             | 0                                                        | 700.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78520012  |     | Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen Bau<br>der | 700.000                             | 0                                                        | 700.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>  | <b>700.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>700.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>-673.000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-673.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>            | <b>-45.500</b>                      | <b>-535.700</b>                                          | <b>-581.200</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produkt** 538 Abwasserbeseitigung  
**Kostenträger** 5380200 Klärschlammabeseitigung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 24.000                        | 0                                                  | 24.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 24.000                        | 0                                                  | 24.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>24.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>24.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 3.600                         | 0                                                  | 3.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                               | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 22.900                        | 0                                                  | 22.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74570200  |    | Entgelt für die Klärschlammabeseitigung                          | 22.800                        | 0                                                  | 22.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>26.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.500</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-2.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produkt</b>        | 538     | Abwasserabeseitigung    |
| <b>Kostenträger</b>   | 5380200 | Klärschlammabeseitigung |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -2.500                              | 0                                                        | -2.500                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 541 Gemeindestraßen  
**Kostenträger** 5410100 Gemeindestraßen

| 1         | 2               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63              | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 600                                 | 0                                                        | 600                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210060  |                 | Sondernutzungsgebühren                                                  | 600                                 | 0                                                        | 600                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                 | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64610200  |                 | Kostenersatz für<br>beschädigte                                         | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.600</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>1.600</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                        | 287.400                             | 0                                                        | 287.400                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |                 | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                | 235.000                             | 0                                                        | 235.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 5.400                               | 0                                                        | 5.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710300  |                 | Verkehrszeichen bis <150<br>€ netto                                     | 7.000                               | 0                                                        | 7.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710600  |                 | Schneeräumung und<br>Streudienst                                        | 40.000                              | 0                                                        | 40.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 14        | 73              | + Transferauszahlungen                                                  | 165.000                             | 0                                                        | 165.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73130100  |                 | Umlage an den<br>Schwarzdeckenunterhaltu<br>ngsverband bände            | 165.000                             | 0                                                        | 165.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                                 | 800                                 | 0                                                        | 800                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |                 | Geschäftsauszahlungen                                                   | 800                                 | 0                                                        | 800                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |                 | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>453.200</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>453.200</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-451.600</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-451.600</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | 541     | Gemeindestraßen                    |
| <b>Kostenträger</b>   | 5410100 | Gemeindestraßen                    |

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310310  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320310  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 4.500                         | 0                                                  | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 285.000                       | -55.000                                            | 230.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78520000  |     | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                      | 235.000                       | -55.000                                            | 180.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                                 | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>300.000</b>                | <b>-55.000</b>                                     | <b>245.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-300.000</b>               | <b>55.000</b>                                      | <b>-245.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-751.600</b>               | <b>55.000</b>                                      | <b>-696.600</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

## Erläuterung zu Sachkonto 04500002

Streichung Schranken und Parküberwachungsanlagen Wassersleben

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 541 Gemeindestraßen  
**Kostenträger** 5410200 Straßenbeleuchtung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                 | 181.000                             | 0                                                        | 181.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |    | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens         | 51.000                              | 0                                                        | 51.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710400  |    | Betriebsaufwendungen<br>f.d. Straßenbeleuchtung                  | 130.000                             | 0                                                        | 130.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>181.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>181.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-181.000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-181.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 541 Gemeindestraßen  
**Kostenträger** 5410200 Straßenbeleuchtung

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3      | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen             | 60.000                              | 0                                                        | 60.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78520000  |     | Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen           | 60.000                              | 0                                                        | 60.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b> | <b>60.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>60.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>-60.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-60.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>           | <b>-241.000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-241.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt** 545 Straßenreinigung  
**Kostenträger** 5450100 Straßenreinigung

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 78.000                        | 0                                                  | 78.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 78.000                        | 0                                                  | 78.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>78.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>78.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                             | 6.700                         | 0                                                  | 6.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                               | 4.600                         | 0                                                  | 4.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 1.800                         | 0                                                  | 1.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 107.400                       | 0                                                  | 107.400                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74570100  |    | Entgelt für die Straßenreinigung                                 | 107.100                       | 0                                                  | 107.100                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>114.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>114.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-36.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-36.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5450100 Straßenreinigung

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | 545     | Straßenreinigung                   |
| <b>Kostenträger</b>   | 5450100 | Straßenreinigung                   |

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-36.100</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-36.100</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| 1         | 2               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                  | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64210000  |                 | Einzahlungen aus Verkauf                                                 | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>500</b>                          | <b>0</b>                                                 | <b>500</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70              | Personalauszahlungen                                                     | 10.300                              | 0                                                        | 10.300                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 8.100                               | 0                                                        | 8.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 1.700                               | 0                                                        | 1.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                         | 61.000                              | -1.000                                                   | 60.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |                 | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                 | 35.000                              | 0                                                        | 35.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72410100  |                 | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                 | 16.000                              | -1.000                                                   | 15.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 10.000                              | 0                                                        | 10.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 14        | 73              | + Transferauszahlungen                                                   | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73181500  |                 | Förderungsbetrag an<br>Kleingartenverein                                 | 1.800                               | 0                                                        | 1.800                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                                  | 400                                 | 0                                                        | 400                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |                 | Geschäftsauszahlungen                                                    | 400                                 | 0                                                        | 400                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |                 | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>73.500</b>                       | <b>-1.000</b>                                            | <b>72.500</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-73.000</b>                      | <b>1.000</b>                                             | <b>-72.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                          | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus<br>sonstige Baumaßnahmen                                   | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>10.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-10.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-83.000</b>                      | <b>1.000</b>                                             | <b>-82.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510200 Strandbad Wassersleben

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                            | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 40.000                        | 0                                                  | 40.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 8.000                         | 0                                                  | 8.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 11.000                        | 0                                                  | 11.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710800  |    | DLRG-Stranddienst Wassersleben                                    | 10.500                        | 0                                                  | 10.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                             | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>40.300</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>40.300</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-40.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-40.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Kostenträger** 5510200 Strandbad Wassersleben

| 1         | 2   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 18        | 681 | Einzahlungen aus<br>Zuweisungen und                                 | 200.000                             | 0                                                        | 200.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 68140000  |     | Investitionszuwendungen<br>von gesetzliche Sozialvers<br>icherungen | 200.000                             | 0                                                        | 200.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b>                      | <b>200.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>200.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 2.700.000                           | 0                                                        | 2.700.000                   | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78520000  |     | Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen                                | 2.700.000                           | 0                                                        | 2.700.000                   | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                      | <b>2.700.000</b>                    | <b>0</b>                                                 | <b>2.700.000</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>-2.500.000</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-2.500.000</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                | <b>-2.540.300</b>                   | <b>0</b>                                                 | <b>-2.540.300</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Kostenträger** 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                     | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64830000  |     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände u. dergl. | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.000</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>2.000</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 14        | 73  | + Transferauszahlungen                                                     | 20.000                        | 0                                                  | 20.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73130200  |     | Umlagen an Wasser- und Bodenverbände bände                                 | 20.000                        | 0                                                  | 20.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>20.000</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>20.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-18.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Kostenträger** 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -18.000                             | 0                                                        | -18.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Kostenträger** 5530100 Friedhof Niehuus

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210080  |    | Friedhofsgebühren                                                       | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>4.500</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>4.500</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                                    | 8.000                               | 0                                                        | 8.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                                      | 5.400                               | 0                                                        | 5.400                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                                      | 2.100                               | 0                                                        | 2.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70410000  |    | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte  | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                        | 7.100                               | 0                                                        | 7.100                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72110000  |    | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |    | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                                 | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                                   | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>15.600</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>15.600</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-11.100</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-11.100</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

|                       |         |                                 |
|-----------------------|---------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 55      | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produkt</b>        | 553     | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5530100 | Friedhof Niehuus                |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -11.100                             | 0                                                        | -11.100                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 571 Wirtschaftsförderung  
**Kostenträger** 5710100 Wirtschaftsförderung

| 1         | 2            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                           | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 05        | 641/64 2/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 400                           | 0                                                  | 400                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64110000  |              | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                 | 400                           | 0                                                  | 400                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>400</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>400</b>               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70           | Personalauszahlungen                                             | 19.500                        | 0                                                  | 19.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70110000  |              | Beamten und Beamte                                               | 10.200                        | 0                                                  | 10.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 3.600                         | 0                                                  | 3.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |              | Beamten und Beamte                                               | 3.900                         | 0                                                  | 3.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 800                           | 0                                                  | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |              | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 800                           | 0                                                  | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72           | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 25.800                        | 0                                                  | 25.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72711300  |              | Wirtschaftsförderung                                             | 24.800                        | 0                                                  | 24.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74           | + Sonstige Auszahlungen                                          | 14.400                        | 0                                                  | 14.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |              | Geschäftsauszahlungen                                            | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74570300  |              | Kostenbeteiligung WIREG                                          | 13.400                        | 0                                                  | 13.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |              | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>59.700</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>59.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |              | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-59.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-59.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 571     | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 5710100 | Wirtschaftsförderung     |

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-59.300</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-59.300</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730100 Gemeinschaftshäuser

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 26.500                        | 0                                                  | 26.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 800                           | 0                                                  | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72310000  |    | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                         | 16.000                        | 0                                                  | 16.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen       | 9.700                         | 0                                                  | 9.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.500</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>26.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-26.500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-26.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produkt</b>        | 573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5730100 | Gemeinschaftshäuser                      |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -26.500                             | 0                                                        | -26.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730200 Marktplatz

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 21.100                              | 0                                                        | 21.100                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210070  |    | Marktstandsgelder                                                        | 16.100                              | 0                                                        | 16.100                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 63210200  |    | Erträge aus<br>Marktplatzveranstaltungen                                 | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>21.100</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>21.100</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                                     | 5.900                               | 0                                                        | 5.900                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 4.600                               | 0                                                        | 4.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                    | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                         | 27.600                              | 0                                                        | 27.600                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72110000  |    | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72210000  |    | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens                 | 1.600                               | 0                                                        | 1.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                 | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 4.000                               | 0                                                        | 4.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                                  | 1.200                               | 0                                                        | 1.200                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                                    | 1.200                               | 0                                                        | 1.200                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>34.700</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>34.700</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-13.600</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-13.600</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produkt</b>        | 573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5730200 | Marktplatz                               |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -13.600                             | 0                                                        | -13.600                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |



## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Kostenträger** 5730300 Bauhof

| 1         | 2               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                 | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64610020  |                 | Sachbezüge PKW                                                          | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>500</b>                          | <b>0</b>                                                 | <b>500</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 10        | 70              | Personalauszahlungen                                                    | 898.600                             | 0                                                        | 898.600                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 699.700                             | 0                                                        | 699.700                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 48.800                              | 0                                                        | 48.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |                 | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 150.100                             | 0                                                        | 150.100                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                        | 168.500                             | -3.500                                                   | 165.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72110000  |                 | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                | 9.500                               | -3.500                                                   | 6.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72410100  |                 | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                | 20.000                              | 0                                                        | 20.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72510000  |                 | Haltung von Fahrzeugen                                                  | 91.000                              | 0                                                        | 91.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72610000  |                 | Dienst- und<br>Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstung                | 7.000                               | 0                                                        | 7.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72620000  |                 | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung                                     | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 36.000                              | 0                                                        | 36.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                                 | 10.700                              | 0                                                        | 10.700                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74290200  |                 | Kosten für Fortschreibung<br>Kostenrechnung                             | 8.700                               | 0                                                        | 8.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |                 | Geschäftsauszahlungen                                                   | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |                 | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.077.800</b>                    | <b>-3.500</b>                                            | <b>1.074.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.077.300</b>                   | <b>3.500</b>                                             | <b>-1.073.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

|                       |         |                                          |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produkt</b>        | 573     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Kostenträger</b>   | 5730300 | Bauhof                                   |

| 1         | 2   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                                 | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 51.500                        | -33.000                                            | 18.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 41.000                        | -31.000                                            | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 10.500                        | -2.000                                             | 8.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>51.500</b>                 | <b>-33.000</b>                                     | <b>18.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-51.500</b>                | <b>33.000</b>                                      | <b>-18.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-1.128.800</b>             | <b>36.500</b>                                      | <b>-1.092.300</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 5730300 Bauhof

## Erläuterung zu Sachkonto 07000002

Streichung Ersatz und Neuanschaffung Geräte Bauhof

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002

Streichung Ersatz und Neuanschaffung Geräte Bauhof

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt** 575 Tourismus  
**Kostenträger** 5750100 Tourismus

| 1         | 2  | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3                              | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                                   | 10.800                              | 0                                                        | 10.800                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70110000  |    | Beamten und Beamte                                                     | 4.000                               | 0                                                        | 4.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 3.600                               | 0                                                        | 3.600                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                                     | 1.700                               | 0                                                        | 1.700                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 200                                 | 0                                                        | 200                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 800                                 | 0                                                        | 800                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 70410000  |    | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                       | 39.400                              | 0                                                        | 39.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 72711000  |    | Tourismusförderung                                                     | 39.400                              | 0                                                        | 39.400                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                                | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>51.200</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>51.200</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-51.200</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-51.200</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5750100 Tourismus

|                       |         |                          |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 57      | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 575     | Tourismus                |
| <b>Kostenträger</b>   | 5750100 | Tourismus                |

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | -51.200                             | 0                                                        | -51.200                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Produktbereich** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktgruppe** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Kostenträger** 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                   | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01        | 60 | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 16.467.900                    | -2.789.600                                         | 13.678.300               | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60110000  |    | Grundsteuer A                                            | 14.400                        | 0                                                  | 14.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60120000  |    | Grundsteuer B                                            | 1.710.000                     | 0                                                  | 1.710.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60130000  |    | Gewerbesteuer                                            | 8.200.000                     | -2.300.000                                         | 5.900.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60210000  |    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 5.078.500                     | -558.400                                           | 4.520.100                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60220000  |    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 881.700                       | 85.100                                             | 966.800                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60310000  |    | Vergnügungssteuer                                        | 39.000                        | -10.000                                            | 29.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60320000  |    | Hundesteuer                                              | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60510000  |    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich           | 494.300                       | -6.300                                             | 488.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 02        | 61 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.625.500                     | -24.700                                            | 1.600.800                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61110000  |    | Schlüsselzuweisungen                                     | 1.217.700                     | 39.000                                             | 1.256.700                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61310000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                     | 197.400                       | -65.800                                            | 131.600                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61320000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden                | 210.400                       | 2.100                                              | 212.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.093.400</b>             | <b>-2.814.300</b>                                  | <b>15.279.100</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                   | 5.999.800                     | -197.600                                           | 5.802.200                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73410000  |    | Gewerbesteuerumlage                                      | 755.300                       | -211.800                                           | 543.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73720001  |    | Allgemeine Kreisumlage                                   | 5.244.500                     | 14.200                                             | 5.258.700                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.999.800</b>              | <b>-197.600</b>                                    | <b>5.802.200</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>12.093.600</b>             | <b>-2.616.700</b>                                  | <b>9.476.900</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilfinanzplan Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Produktbereich** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktgruppe** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Kostenträger** 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| 1  | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/              | 12.093.600                          | -2.616.700                                               | 9.476.900                   | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktgruppe** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Kostenträger** 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 1         | 2  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>3                       | bisheriger Ansatz in EUR<br>4 | mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz in EUR<br>6 | bisheriger Betrag an VE in EUR<br>7 | mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>8 | neuer Betrag an VE in EUR<br>9 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 07        | 65 | + Sonstige Einzahlungen                                      | 55.000                        | 0                                                  | 55.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 65620000  |    | Säumniszuschläge                                             | 55.000                        | 0                                                  | 55.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 08        | 66 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 218.300                       | 0                                                  | 218.300                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 66180000  |    | Zinseinzahlungen sonstiger inländischer                      | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 66910000  |    | Sonstige Finanzeinzahlungen                                  | 7.300                         | 0                                                  | 7.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 66910100  |    | Stille Beteiligung Stadtwerke Flensburg                      | 180.000                       | 0                                                  | 180.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 66920000  |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers taltungen | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>273.300</b>                | <b>0</b>                                           | <b>273.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 13        | 75 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)                 | 87.100                        | 0                                                  | 87.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 75110000  |    | Zinsauszahlungen Land                                        | 14.900                        | 0                                                  | 14.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 75170000  |    | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                             | 11.700                        | 0                                                  | 11.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 75920000  |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers taltungen | 10.500                        | 0                                                  | 10.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 75990000  |    | Sonstige Finanzauszahlungen                                  | 50.000                        | 0                                                  | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                      | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 30.000                        | 0                                                  | 30.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>117.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>156.200</b>                | <b>0</b>                                           | <b>156.200</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 6 Zentrale Finanzleistungen  
**Produktgruppe** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Kostenträger** 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 1         | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten<br>3 | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR<br>4 | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz<br>5 | neuer Ansatz<br>in EUR<br>6 | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR<br>7 | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE 8 | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR<br>9 |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 79273500  |   |                                           | 66.700                              | 0                                                        | 66.700                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>156.200</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>156.200</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |



**I. Nachtragshaushaltssatzung  
der Gemeinde Harrislee für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. Juni 2020 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

| Mit dem Nachtragshaushalt werden                                                        | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |           |               | gegenüber bisher                                                            | nunmehr festgesetzt auf |
|                                                                                         | €         | €             | €                                                                           | €                       |
|                                                                                         |           |               |                                                                             |                         |
| 1. <b>im Ergebnisplan</b> der                                                           |           |               |                                                                             |                         |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                |           | 3.311.800     | 23.918.700                                                                  | 20.606.900              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                           |           | 394.400       | 24.380.700                                                                  | 23.986.300              |
| Jahresüberschuss                                                                        |           |               |                                                                             |                         |
| Jahresfehlbetrag                                                                        | 2.917.400 |               | 462.000                                                                     | 3.379.400               |
| 2. <b>im Finanzplan</b> der                                                             |           |               |                                                                             |                         |
| Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           |           | 3.311.800     | 22.960.100                                                                  | 19.648.300              |
| Gesamtbetrag der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit                            |           | 394.400       | 22.062.200                                                                  | 21.667.800              |
| Gesamtbetrag der Einnahmen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit |           |               | 941.000                                                                     | 941.000                 |
| Gesamtbetrag der Ausgaben aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit  |           | 175.000       | 8.643.700                                                                   | 8.468.700               |

Harrislee, den 26. Juni 2020

Martin Ellermann  
Bürgermeister

## Erläuterungen

### zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

#### I. Allgemeine Vorbemerkungen

Im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2020 haben sich haushaltsverändernde Faktoren ergeben, die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 dargestellt werden.

Der Ergebnishaushalt des Ursprungshaushaltes 2020 weist ein Defizit

in Höhe von -462.000 €  
aus.

Das Jahresergebnis verändert sich lt. 1. Nachtrag um -2.917.400 €

Hierdurch entsteht ein erhöhter Fehlbedarf in Höhe von -3.379.400 €

Diese Entwicklung ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

##### 1. Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie und die zu ihrer Eindämmung veranlassten staatlichen Regulierungsmaßnahmen führen zu einem massiven Finanzeinbruch auf der Ertragsseite und zu einem erhöhten Kostenvolumen auf der Aufwandsseite. Es bedarf Lösungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, z.B. Einführung eines kommunalen Rettungsschirms.

Auch die kommunalen Landesverbände haben hierzu bereits Lösungsansätze erarbeitet.

Auf kommunaler Ebene bereiten die Aussetzung und Reduzierung von Vorauszahlungen und die gewährten Stundungsbegehren bei der Gewerbesteuer landesweit erhebliche Sorgen.

Auch in Harrislee sind die Auswirkungen - insbesondere im Bereich des Grenzhandels - so immens, dass der Bürgermeister am 9. April 2020 eine hauswirtschaftliche Sperre nach § 29 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) angeordnet hat. Mit sofortiger Wirkung durften danach unabhängig von den bereitgestellten Haushaltsmitteln nur noch Aufträge erteilt bzw. Auszahlungen geleistet werden, die sich aus einer rechtlichen Verpflichtung (i. d. R. Gesetze oder Verträge) ergeben oder die zur Fortführung des Verwaltungs- und Geschäftsbetriebes notwendig und unabweisbar sind. In den Fällen, in denen diese Voraussetzungen nicht vorliegen, entscheidet der Bürgermeister in jedem Einzelfall.

Ebenfalls der Einzelgenehmigung durch den Bürgermeister obliegen die Verwendung von Mehrerträgen für Mehraufwendungen und der Beginn neuer Investitionsmaßnahmen.

Die veranschlagten Mittel sind durch die Maßnahme gesperrt. Es gelten somit in der Regel die Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung nach § 81 Gemeindeordnung (GO).

Die Haushaltssperre gilt bis auf weiteres, voraussichtlich zunächst bis zum Erlass dieser Nachtragssatzung nach § 80 GO. Darüber hinaus kann die Gemeindevertretung beschließen, ob sie ganz oder teilweise fortgelten soll.

##### 2. Gewerbesteuer

Im Ursprungsansatz wurden auf Grundlage eines Vorauszahlungssolls von 7,369 Mio. € und unter Berücksichtigung von Nachveranlagungen sowie den Ergebnissen der Vorjahre Gewerbesteuererträge

von 8.200.000 €

eingepplant.

Die voraussichtlichen Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer sind im Wesentlichen bedingt durch Anträge auf Minderung der Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie und betragen insgesamt rd. 2.300.000 €

Unter Berücksichtigung des systembedingten Minderaufwandes bei der Gewerbesteuerumlage  
in Höhe von 211.800 €

ergibt sich hieraus bei der Gewerbesteuer eine bereinigte Verschlechterung  
in Höhe von 2.088.200 €

### 3. Kommunaler Finanzausgleich

Nach Festsetzung des Finanzausgleichs durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration ergeben sich gegenüber dem Ursprungshaushalt Veränderungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, dem Familienleistungsausgleich und der Kreisumlage.

Es wurde die Finanzausgleichsmasse, der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen sowie die zugrundeliegende Einwohnerzahl je Gemeinde festgesetzt.

Es ergibt sich eine haushaltsmäßige Verschlechterung aus dem vorläufigen Finanzausgleich in Höhe von -45.200 €

### 4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Durch das mit der Mai-Steuerschätzung prognostizierte verminderte Gesamtaufkommen ist mit Mindererträgen in Höhe von -558.400 € zu rechnen.

### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch Erhöhung des Gesamtaufkommens lt. der Mai-Steuerschätzung erhöht sich der Gemeindeanteil um 85.100 €

### 6. Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Durch Minderverbräuche ist der Haushaltsansatz für Erträge aus Benutzungsgebühren um -485.500 € nach unten zu korrigieren.

Durch die Endabrechnung 2019 und Anpassung der Vorauszahlung 2020 im laufenden Haushalt ist der Aufwand für das Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg unterjährig um 50.200 € angestiegen.

In der Summe ergibt sich in diesem Kostenträger gegenüber dem Ursprungshaushalt per Saldo eine Verschlechterung von -535.700 €

## II. Konsolidierungsmaßnahmen

Zur Kompensation der Mindererträge und Mindereinzahlungen wurden im vorliegenden Nachtragsplan

Kürzungen auf der Aufwands- und Auszahlungsseite in Höhe von 633.800 € eingeplant.

Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden in nahezu allen freiwilligen Bereichen, wie Kultur und Soziales, bauliche Unterhaltung und investiver Bereich vorgenommen. Näheres wird an den jeweiligen Konten gesondert erläutert.

## III. Entwicklung der Liquidität

Durch die im Finanzhaushalt dargestellten Geldströme verändert sich die Liquidität der Gemeinde entsprechend.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln per 01.01.2020 von 13.683.170 € vermindert sich durch die im Finanzplan 2020 veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen (s. Zeile 44 „Finanzmittelsaldo“) um -9.547.200 €

auf 4.135.970 €

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

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

|                                    |                      |                                                             |                 |                   |                   |                                                                     |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 72                                 | 5380100.<br>43210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                    | 2.286.200       | 1.800.700         | -485.500          | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                      |
| 72                                 | 5380100.<br>5452060  | Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg                      | 1.314.100       | 1.364.300         | 50.200            | Anpassung aufgrund Abrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020           |
| 79                                 | 5510100.<br>52410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen           | 16.000          | 15.000            | -1.000            | Streichung Anpflanzung Sommerblumen                                 |
| 90                                 | 5730300.<br>52110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauhof- | 9.500           | 6.000             | -3.500            | Streichung Eingangstür Altbereich Sozialtrakt                       |
| 93                                 | 6110100.<br>40130000 | Gewerbesteuer                                               | 8.200.000       | 5.900.000         | -2.300.000        | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                      |
| 93                                 | 6110100.<br>40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                       | 5.078.500       | 4.520.100         | -558.400          | Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020                     |
| 93                                 | 6110100.<br>40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                          | 881.700         | 966.800           | 85.100            | Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020                     |
| 93                                 | 6110100.<br>40310000 | Vergnügungssteuer                                           | 39.000          | 29.000            | -10.000           | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                      |
| 93                                 | 6110100.<br>40510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich              | 494.300         | 488.000           | -6.300            | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich |
| 93                                 | 6110100.<br>41110000 | Schlüsselzuweisungen                                        | 1.217.700       | 1.256.700         | 39.000            | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich |
| 93                                 | 6110100.<br>41310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                        | 197.400         | 131.600           | -65.800           | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich |
| 93                                 | 6110100.<br>41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden                   | 210.400         | 212.500           | 2.100             | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich |
| 93                                 | 6110100.<br>53410000 | Gewerbesteuerumlage                                         | 755.300         | 543.500           | -211.800          | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                      |
| 93                                 | 6110100.<br>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<br>€ | neu<br>€ | Veränderung<br>€ | Erläuterung                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97         | 1110100.<br>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.<br>72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bürgerhaus-                  | 146.000     | 54.000   | -92.000          | Streichung Austausch Glasfassade GV-Bereich und Sonnenschutzfolie Südseite                                                                                    |
| 99         | 1110200.<br>72620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                 | 40.000      | 32.000   | -8.000           | Streichung fachbereichsübergreifender Fortbildungsmaßnahmen                                                                                                   |
| 101        | 1110200.<br>78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 25.000      | 15.000   | -10.000          | Verschiebung von Ersatzbeschaffungen für Büromobiliar und Erneuerung von Sitzungstechnik                                                                      |
| 106        | 1110500.<br>72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -gemeindliche Liegenschaften- | 146.500     | 142.000  | -4.500           | Streichung Austausch Terrassentüren Süderstraße 103                                                                                                           |
| 112        | 1220100.<br>78320000 | Sammelposten Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                            | 3.000       | 0        | -3.000           | Streichung Neuanschaffung Hundekottütenspender                                                                                                                |
| 115        | 1260100.<br>72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Brandschutz-                | 13.000      | 10.000   | -3.000           | Streichung Türsteuerung Grönfahrtweg                                                                                                                          |
| 118        | 2110100.<br>72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Grundschule-                 | 277.000     | 252.000  | -25.000          | Streichung Sonnenschutzfolie Südseite, Fußboden Geräteraum Aula                                                                                               |
| 120        | 2110100.<br>78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                               | 12.000      | 2.000    | -10.000          | Streichung Ersatz Spielgerät Grundschule                                                                                                                      |
| 120        | 2110100.<br>78310310 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                         | 15.000      | 0        | -15.000          | Streichung Schranke Lehrerparkplatz                                                                                                                           |
| 145        | 2610100.<br>63210020 | Eintrittsgelder Veranstaltungen                                                  | 22.000      | 10.000   | -12.000          | Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)                                                                                                           |
| 145        | 2610100.<br>72910800 | Veranstaltungen Theater                                                          | 45.000      | 10.500   | -34.500          | Streichung von 3 Aufführungen (bis Jahresende 2020)                                                                                                           |
| 149        | 2720100.<br>72910450 | Erwerb und Unterhaltung von Büchern und sonstigen Medien -Bücherei-              | 9.100       | 8.600    | -500             | Streichung Jugendbuchwoche                                                                                                                                    |
| 149        | 2720100.<br>72910800 | Veranstaltungen Bücherei                                                         | 2.100       | 1.100    | -1.000           | Streichung Jugendbuchwoche                                                                                                                                    |
| 151        | 2810100.<br>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.<br>72910800 | Einrichtung für Senioren                                                         | 32.000      | 16.000   | -16.000          | Streichung Seniorenausflug -aufgrund der Coronakrise wurde die Durchführung der Veranstaltung abgesagt-                                                       |
| 159        | 3625000.<br>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.<br>78310400 | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                  | 30.000    | 0         | -30.000    | Streichung Anschaffung Spielgeräte                                        |
| 167 | 3660200.<br>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.<br>78310300 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                            | 5.000     | 0         | -5.000     | Streichung Neuanschaffung Videoüberwachung Haus der Kinder und der Jugend |
| 173 | 4240100.<br>72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Sporthallen-                    | 75.500    | 57.000    | -18.500    | Streichung Eingangstüren Tribüne und Giebelverkleidung Hausmeisterhaus    |
| 174 | 4240100.<br>78310300 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                            | 55.000    | 45.000    | -10.000    | Streichung Neuanschaffung Videoüberwachung Sporthalle                     |
| 174 | 4240100.<br>78310310 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                            | 4.000     | 0         | -4.000     | Streichung Ersatz Kamera Videoüberwachung Schwimmhalle                    |
| 193 | 5380100.<br>63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 2.286.200 | 1.800.700 | -485.500   | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                            |
| 193 | 5380100.<br>7452060  | Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg                                              | 1.314.100 | 1.364.300 | 50.200     | Anpassung aufgrund Abrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020                 |
| 198 | 5410100.<br>78520000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                   | 235.000   | 180.000   | -55.000    | Streichung Park- und Überwachungsanlagen Wassersleben                     |
| 204 | 5510100.<br>72410100 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen                                   | 16.000    | 15.000    | -1.000     | Streichung Anpflanzung Sommerblumen                                       |
| 218 | 5730300.<br>72110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Bauhof-                         | 9.500     | 6.000     | -3.500     | Streichung Eingangstür Altbereich Sozialtrakt                             |
| 219 | 5730300.<br>78310300 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                            | 41.000    | 10.000    | -31.000    | Streichung Ersatz und Neuanschaffung Geräte Bauhof                        |
| 219 | 5730300.<br>78310000 | Sammelposten Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                               | 10.500    | 8.500     | -2.000     | Streichung Ersatz und Neuanschaffung Geräte Bauhof                        |
| 223 | 6110100.<br>60130000 | Gewerbesteuer                                                                       | 8.200.000 | 5.900.000 | -2.300.000 | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                            |
| 223 | 6110100.<br>60210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                               | 5.078.500 | 4.520.100 | -558.400   | Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020                           |
| 223 | 6110100.<br>60220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | 881.700   | 966.800   | 85.100     | Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2020                           |
| 223 | 6110100.<br>60310000 | Vergnügungssteuer                                                                   | 39.000    | 29.000    | -10.000    | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                            |
| 223 | 6110100.<br>60510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                      | 494.300   | 488.000   | -6.300     | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich       |
| 223 | 6110100.<br>61110000 | Schlüsselzuweisungen                                                                | 1.217.700 | 1.256.700 | 39.000     | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich       |
| 223 | 6110100.<br>61310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                                | 197.400   | 131.600   | -65.800    | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich       |
| 223 | 6110100.<br>61320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden                                           | 210.400   | 212.500   | 2.100      | Geschätztes Aufkommen lt. Neufestsetzung Kommunaler Finanzausgleich       |

|                          |                      |                        |                   |                   |                   |                                                                     |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 223                      | 6110100.<br>73410000 | Gewerbesteuerumlage    | 755.300           | 543.500           | -211.800          | Anpassung an den derzeitigen Veranlagungsstand                      |
| 223                      | 6110100.<br>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     |



## Vorlage

|                   |                                   |            |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
| Sitzung:          |                                   | <b>TOP</b> |
| Datum             | Gremium                           | <b>2.1</b> |
| <b>10.06.2020</b> | <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> |            |

### **I. Nachtragshaushalt 2020 hier: Entwurf Ergebnisplan**

#### **Bericht:**

1. Wie ausführlich unter TOP 2 vorgestellt, ergeben sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020 Veränderungen der Erträge und Aufwendungen. Gemäß § 8 Abs. 1 GemHVO-Doppik muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.
2. Hierzu hat es Behandlungen im Hauptausschuss am 29.04., im Finanzausschuss am 05.05. und im Gespräch mit Verwaltung, den Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgervorsteher am 29.05.2020 gegeben.
3. Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der Sitzung.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der vorliegende Entwurf des Ergebnisplans für den I. Nachtragshaushalt 2020 wird gebilligt und der Gemeindevertretung zur Annahme empfohlen.

Martin Ellermann  
Bürgermeister

## Vorlage

|                   |                                   |            |
|-------------------|-----------------------------------|------------|
| Sitzung:          |                                   | <b>TOP</b> |
| Datum             | Gremium                           | <b>2.2</b> |
| <b>10.06.2020</b> | <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> |            |

### **I. Nachtragshaushalt 2020 hier: Entwurf Finanzplan**

#### **Bericht:**

1. Wie ausführlich unter TOP 2 vorgestellt, ergeben sich im Laufe des Haushaltsjahres 2020 Veränderungen der Einzahlungen und Auszahlungen. Gemäß § 8 Abs. 1 GemHVO-Doppik müssen alle erheblichen Änderungen der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, im Nachtragshaushaltsplan enthalten sein.
2. Hierzu hat es Behandlungen im Hauptausschuss am 29.04., im Finanzausschuss am 05.05. und im Gespräch mit Verwaltung, den Fraktionsvorsitzenden und dem Bürgervorsteher am 29.05.2020 gegeben.
3. Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich in der Sitzung.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der vorliegende Entwurf des Finanzplans für den I. Nachtragshaushalt 2020 wird gebilligt und der Gemeindevertretung zur Annahme empfohlen.

Martin Ellermann  
Bürgermeister