

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Ergebnisplan

| 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 |
| 01        | 40          | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 13.678.300                  | 825.600                                                        | 14.503.900             |
| 02        | 41          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 2.096.600                   | 0                                                              | 2.096.600              |
| 03        | 42          | + Sonstige Transfererträge                           | 0                           | 0                                                              | 0                      |
| 04        | 43          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.129.100                   | -15.300                                                        | 3.113.800              |
| 05        | 441/442/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 189.300                     | 8.400                                                          | 197.700                |
| 06        | 448         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 659.800                     | 66.900                                                         | 726.700                |
| 07        | 45          | + Sonstige Erträge                                   | 665.200                     | -35.100                                                        | 630.100                |
| 08        | 471         | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 0                           | 0                                                              | 0                      |
| 09        | 472         | +/-Bestandsveränderungen                             | 0                           | 0                                                              | 0                      |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                     | <b>20.418.300</b>           | <b>850.500</b>                                                 | <b>21.268.800</b>      |
| 11        | 50          | Personalaufwendungen                                 | 4.868.900                   | 316.500                                                        | 5.185.400              |
| 12        | 51          | + Versorgungsaufwendungen                            | 52.400                      | 1.000                                                          | 53.400                 |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         | 3.351.900                   | 18.700                                                         | 3.370.600              |
| 14        | 57          | + Bilanzielle Abschreibungen                         | 2.148.100                   | 0                                                              | 2.148.100              |
| 15        | 53          | + Transferaufwendungen                               | 9.416.200                   | 119.700                                                        | 9.535.900              |
| 16        | 54          | + Sonstige Aufwendungen                              | 4.052.000                   | -70.400                                                        | 3.981.600              |
| <b>17</b> |             | <b>= Aufwendungen</b>                                | <b>23.889.500</b>           | <b>385.500</b>                                                 | <b>24.275.000</b>      |
|           |             | (= Zeilen 11 bis 16)                                 |                             |                                                                |                        |
| <b>18</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.471.200</b>           | <b>465.000</b>                                                 | <b>-3.006.200</b>      |
|           |             | (= Zeilen 10/17)                                     |                             |                                                                |                        |
| 19        | 46          | + Finanzerträge                                      | 188.600                     | 40.000                                                         | 228.600                |
| 20        | 55          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 96.800                      | -4.400                                                         | 92.400                 |
| <b>21</b> |             | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>91.800</b>               | <b>44.400</b>                                                  | <b>136.200</b>         |
|           |             | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                             |                                                                |                        |
| <b>22</b> |             | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup></b>                  | <b>-3.379.400</b>           | <b>509.400</b>                                                 | <b>-2.870.000</b>      |
|           |             | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                             |                                                                |                        |

## 2. 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                        | -16.800                                                             | 1.261.300                   |
| 29  | 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 1.278.100                        | -16.800                                                             | 1.261.300                   |
| 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                   |

## 2. 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                   |

## 2. 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                                                                         | 13.678.300,00                    | 825.600,00                                                          | 14.503.900,00               |
| 02        | 61                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 1.714.700,00                     | 0,00                                                                | 1.714.700,00                |
| 03        | 62                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| 04        | 63                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 2.751.600,00                     | -15.300,00                                                          | 2.736.300,00                |
| 05        | 641/<br>642/<br>646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 189.300,00                       | 5.200,00                                                            | 194.500,00                  |
| 06        | 648                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 659.800,00                       | 66.900,00                                                           | 726.700,00                  |
| 07        | 65                  | + Sonstige Einzahlungen                                                                              | 374.100,00                       | -200,00                                                             | 373.900,00                  |
| 08        | 66                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 280.500,00                       | 5.100,00                                                            | 285.600,00                  |
| <b>09</b> |                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>19.648.300,00</b>             | <b>887.300,00</b>                                                   | <b>20.535.600,00</b>        |
| 10        | 70                  | Personalauszahlungen                                                                                 | 4.686.700,00                     | 31.300,00                                                           | 4.718.000,00                |
| 11        | 71                  | + Versorgungsauszahlungen                                                                            | 52.400,00                        | 1.000,00                                                            | 53.400,00                   |
| 12        | 72                  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 3.351.900,00                     | 18.700,00                                                           | 3.370.600,00                |
| 13        | 75                  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 108.600,00                       | -4.400,00                                                           | 104.200,00                  |
| 14        | 73                  | + Transferauszahlungen                                                                               | 9.416.200,00                     | 119.700,00                                                          | 9.535.900,00                |
| 15        | 74                  | + Sonstige Auszahlungen                                                                              | 4.052.000,00                     | -70.400,00                                                          | 3.981.600,00                |
| <b>16</b> |                     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>21.667.800,00</b>             | <b>95.900,00</b>                                                    | <b>21.763.700,00</b>        |
|           |                     | (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                 |                                  |                                                                     |                             |
| <b>17</b> |                     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-2.019.500,00</b>             | <b>791.400,00</b>                                                   | <b>-1.228.100,00</b>        |
|           |                     | (= Zeilen 09/16)                                                                                     |                                  |                                                                     |                             |
| 18        | 681                 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 579.900,00                       | 70.000,00                                                           | 649.900,00                  |
| 19        | 682                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                  | 243.700,00                       | 403.200,00                                                          | 646.900,00                  |
| 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                           | 4.800,00                                                            | 5.100,00                    |
| 24        | 688                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                              | 117.000,00                       | -2.200,00                                                           | 114.800,00                  |
| 25        | 689                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |
| <b>26</b> |                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>941.000,00</b>                | <b>475.800,00</b>                                                   | <b>1.416.800,00</b>         |
| 27        | 781                 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen        | 40.000,00                        | 87.500,00                                                           | 127.500,00                  |
| 28        | 782                 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                       | 20.000,00                        | 89.700,00                                                           | 109.700,00                  |
| 29        | 783                 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                      | 321.000,00                       | 25.200,00                                                           | 346.200,00                  |
| 30        | 784                 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 3.000,00                         | -1.000,00                                                           | 2.000,00                    |
| 31        | 785                 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 8.018.000,00                     | 225.000,00                                                          | 8.243.000,00                |
| 32        | 786                 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen<br>(für Investitionen Dritter)                     | 0,00                             | 0,00                                                                | 0,00                        |

## 2. 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>8.402.000,00</b>              | <b>426.400,00</b>                                                   | <b>8.828.400,00</b>         |
|            |     | (= Zeilen 27 bis 33)                                                                       |                                  |                                                                     |                             |
| <b>35</b>  |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                   | <b>-7.461.000,00</b>             | <b>49.400,00</b>                                                    | <b>-7.411.600,00</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>-9.480.500,00</b>             | <b>840.800,00</b>                                                   | <b>-8.639.700,00</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>-9.547.200,00</b>             | <b>840.800,00</b>                                                   | <b>-8.706.400,00</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>-6.914.800,00</b>             | <b>840.800,00</b>                                                   | <b>-6.074.000,00</b>        |
|            |     | (= Zeilen 44 bis 47)                                                                       |                                  |                                                                     |                             |
|            |     | <b>Hinweis: Bestand der liquiden Mittel zzgl. Anfangsbestand<br/>01.01.2019: 4.976.700</b> |                                  |                                                                     |                             |

## 2. 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                   |             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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               | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 05        | 441/44<br>2/446 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 5.700                            | -600                                                                | 5.100                       |
| 44610020  |                 | Sachbezüge PKW                                                           | 3.900                            | -700                                                                | 3.200                       |
| 44610050  |                 | Kostenerstattung Dienstwagen                                             | 1.800                            | 100                                                                 | 1.900                       |
| 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>-600</b>                                                         | <b>6.600</b>                |
| 11        | 50              | Personalaufwendungen                                                     | 135.900                          | -700                                                                | 135.200                     |
| 50110000  |                 | Beamten und Beamte                                                       | 95.300                           | 0                                                                   | 95.300                      |
| 50190010  |                 | Sachbezüge PKW                                                           | 3.900                            | -700                                                                | 3.200                       |
| 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                             | 14.500                           | 0                                                                   | 14.500                      |
| 52910600  |                 | Ehrengaben/ Geschenke                                                    | 2.300                            | 0                                                                   | 2.300                       |
| 52910900  |                 | Aufwendungen für Ehrungen                                                | 1.100                            | 0                                                                   | 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                           | -5.500                                                              | 66.800                      |
| 54210000  |                 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 63.000                           | -5.500                                                              | 57.500                      |
| 54291000  |                 | Verfügungsmittel                                                         | 2.600                            | 0                                                                   | 2.600                       |
| 54310400  |                 | Sächlicher Aufwand für Sitzungen                                         | 6.700                            | 0                                                                   | 6.700                       |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>227.200</b>                   | <b>-6.200</b>                                                       | <b>221.000</b>              |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-220.000</b>                  | <b>5.600</b>                                                        | <b>-214.400</b>             |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-220.000</b>                  | <b>5.600</b>                                                        | <b>-214.400</b>             |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-220.000</b>                  | <b>5.600</b>                                                        | <b>-214.400</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610020

Anpassung unter Berücksichtigung eines neuen Dienstwagens (Hybridelektrofahrzeug)

##### Erläuterung zu Sachkonto 44610050

Anpassung des Erstattungsbetrages für einen neuen Dienstwagen

##### Erläuterung zu Sachkonto 50190010

Anpassung der erhöhten Sachbezüge für einen neuen Dienstwagen (Hybridelektrofahrzeug)

##### Erläuterung zu Sachkonto 54210000

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da zahlreiche Gremiensitzungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110200 Innerer Service

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

| 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 |
| 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                      | -12.500                                                        | 39.400                 |
| 44810000  |             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                              | 20.900                      | -19.100                                                        | 1.800                  |
| 44830000  |             | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände                     | 30.000                      | 6.600                                                          | 36.600                 |
| 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>-12.500</b>                                                 | <b>43.700</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                      | 1.000                                                          | 53.400                 |
| 51110000  |             | Versorgungsaufwendungen für Beamte/ -innen                                      | 0                           | 1.000                                                          | 1.000                  |
| 51410000  |             | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                    | 52.400                      | 0                                                              | 52.400                 |
| 13        | 52          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                    | 221.300                     | -6.100                                                         | 215.200                |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 54.000                      | 0                                                              | 54.000                 |
| 52320010  |             | Leasing Dienstwagen                                                             | 6.400                       | 400                                                            | 6.800                  |
| 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                                                | 32.000                      | -4.500                                                         | 27.500                 |
| 52710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto               | 12.000                      | -2.000                                                         | 10.000                 |
| 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                     | 6.500                                                          | 400.200                |
| 54110100  |             | Personal-Nebenausgaben                                                          | 16.000                      | -5.000                                                         | 11.000                 |
| 54110200  |             | Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen                                             | 7.500                       | 2.400                                                          | 9.900                  |
| 54110300  |             | Aufwendungen für Arbeitssicherheit                                              | 3.000                       | 0                                                              | 3.000                  |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110200 Innerer Service

|                       |         |                                  |
|-----------------------|---------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 11      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produkt</b>        | 111     | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Kostenträger</b>   | 1110200 | Innerer Service                  |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 54290400  |    | Mitgliedsbeiträge                                                               | 12.500                           | 400                                                                 | 12.900                      |
| 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                            | -500                                                                | 4.500                       |
| 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<br>Datenschutzbeauftragte | 19.300                           | 500                                                                 | 19.800                      |
| 54530000  |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit ZV   | 231.300                          | 8.700                                                               | 240.000                     |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                           | <b>1.640.700</b>                 | <b>1.400</b>                                                        | <b>1.642.100</b>            |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.584.500</b>                | <b>-13.900</b>                                                      | <b>-1.598.400</b>           |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-1.584.500</b>                | <b>-13.900</b>                                                      | <b>-1.598.400</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>-1.584.500</b>                | <b>-13.900</b>                                                      | <b>-1.598.400</b>           |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110200 Innerer Service

##### Erläuterung zu Sachkonto 44810000

Fortfall der seit 2014 geleisteten Konnexitätszahlungen im Zusammenhang mit dem aufgehobenen Tarifreue- und Vergabegesetz

##### Erläuterung zu Sachkonto 44830000

erhöhte Personalkostenerstattung aufgrund einer zeitweisen vorzeitigen Abordnung eines Beschäftigten zum kommunal IT-Zweckverband

##### Erläuterung zu Sachkonto 51110000

Endabrechnung der VAK für die anteilige Erstattung von Versorgungsbezügen

##### Erläuterung zu Sachkonto 52320010

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

##### Erläuterung zu Sachkonto 52620000

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da zahlreiche Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden

##### Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

##### Erläuterung zu Sachkonto 54110100

verringerte Aufwendungen für die Schwerbehindertenabgabe aufgrund der Einstellung einer schwerbehinderten Person ab 01.01.2020

##### Erläuterung zu Sachkonto 54110200

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

erhöhter Mittelbedarf aufgrund

- der für die gemeindlichen Beschäftigten im Zuge des Arbeitsschutzes angeschafften Mund-Nasen-Bedeckungen und
- zusätzlicher Kosten für die betriebsmedizinische Betreuung

### **Erläuterung zu Sachkonto 54290400**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

### **Erläuterung zu Sachkonto 54310200**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da diverse Dienstreisen aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden

### **Erläuterung zu Sachkonto 54520100**

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf

### **Erläuterung zu Sachkonto 54530000**

Anpassung an die von der kommunit-Verbandsversammlung erst Anfang d.J. endgültig festgelegte Jahressumme sowie Berücksichtigung einer Sonderumlage coronabedingter Kosten für Homeoffice

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte

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

| 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                                                           | 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 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>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

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

| 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 |
| 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  |             | Erbbaupacht                                                              | 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                             | 175.800                     | 25.500                                                         | 201.300                |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 142.000                     | 25.000                                                         | 167.000                |
| 52110100  |             | Unterhaltung der Photovoltaikanlage Niehuus                              | 500                         | 0                                                              | 500                    |
| 52310000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                         | 500                         | 500                                                            | 1.000                  |
| 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 grundstücksgleiche Rechte     | 70.500                      | 0                                                              | 70.500                 |
| 57110050  |             | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                    | 700                         | 0                                                              | 700                    |
| 57110070  |             | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, 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>385.100</b>              | <b>25.500</b>                                                  | <b>410.600</b>         |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-104.200</b>             | <b>-25.500</b>                                                 | <b>-129.700</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>-113.900</b>             | <b>-25.500</b>                                                 | <b>-139.400</b>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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 |

|           |    | Ertrags- und Aufwandsarten                       | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | 2  | 3                                                | 4                           | 5                                                              | 6                      |
| 28        | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -71.800                     | 16.800                                                         | -55.000                |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200                       | 0                                                              | 1.200                  |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                | <b>-113.900</b>             | <b>-25.500</b>                                                 | <b>-139.400</b>        |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

##### Erläuterung zu Sachkonto 48110100

[Herabsetzung, da Schloßberg 9 nicht mehr für die Beherbergung Geflüchteter zur Verfügung steht](#)

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

[Umbuchung Kosten für den Abriss eines landwirtschaftlichen Betriebes \(vorher: investive Mittel über Haushaltsrest\)](#)

##### Erläuterung zu Sachkonto 52310000

[Anpachtung einer weiteren Wegefläche zur Schulwegsicherung](#)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnishaushalt 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   | 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 |
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 4.500                       | -4.500                                                         | 0                      |
| 44840000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche<br>Sozialversicherungen | 4.500                       | -4.500                                                         | 0                      |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                                  | <b>4.500</b>                | <b>-4.500</b>                                                  | <b>0</b>               |
| 11        | 50  | Personalaufwendungen                                                              | 12.400                      | 0                                                              | 12.400                 |
| 50110000  |     | Beamten und Beamte                                                                | 8.600                       | 0                                                              | 8.600                  |
| 50210000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                              | 3.300                       | 0                                                              | 3.300                  |
| 50410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für<br>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>-4.500</b>                                                  | <b>-14.400</b>         |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>      | <b>-9.900</b>               | <b>-4.500</b>                                                  | <b>-14.400</b>         |
| 29        | 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.200                       | 0                                                              | 1.200                  |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                                 | <b>-9.900</b>               | <b>-4.500</b>                                                  | <b>-14.400</b>         |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1210100 Statistik und Wahlen

## Erläuterung zu Sachkonto 44840000

Irrtümlich erfolgte Veranschlagung beim Kostenträger 1210100; es erfolgt jetzt eine korrekte Veranschlagung beim Kostenträger 1220100

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen

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

| 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                                      | 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                         | 5.000                                                          | 5.300                  |
| 44810000                   |                 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                             | 300                         | 0                                                              | 300                    |
| 44840000                   |                 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen | 0                           | 5.000                                                          | 5.000                  |
| 07                         | 45              | + Sonstige Erträge                                                             | 100                         | 0                                                              | 100                    |
| 45610000                   |                 | Bußgelder                                                                      | 100                         | 0                                                              | 100                    |
| <b>10</b>                  |                 | <b>= Erträge</b>                                                               | <b>115.500</b>              | <b>5.000</b>                                                   | <b>120.500</b>         |
| 11                         | 50              | Personalaufwendungen                                                           | 182.200                     | 7.800                                                          | 190.000                |
| 50110000                   |                 | Beamten und Beamte                                                             | 56.300                      | 0                                                              | 56.300                 |
| 50120000                   |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 79.000                      | 6.100                                                          | 85.100                 |
| 50210000                   |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                           | 21.500                      | 0                                                              | 21.500                 |
| 50220000                   |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                         | 5.300                       | 400                                                            | 5.700                  |
| 50320000                   |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen          | 16.800                      | 1.300                                                          | 18.100                 |
| 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>7.800</b>                                                   | <b>295.200</b>         |
| <b>19</b>                  |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-171.900</b>             | <b>-2.800</b>                                                  | <b>-174.700</b>        |
| <b>23</b>                  |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-171.900</b>             | <b>-2.800</b>                                                  | <b>-174.700</b>        |
| 29                         | 58              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 900                         | 0                                                              | 900                    |
| <b>26</b>                  |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                              | <b>-171.900</b>             | <b>-2.800</b>                                                  | <b>-174.700</b>        |

**2. Nachtragshaushaltsplan 2020**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen</b> |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 44840000</b>                                                         |
| <a href="#">siehe Begründung zum Konto 44840000.1210100</a>                                      |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50120000</b>                                                         |
| <a href="#">siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000</a>                                      |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50220000</b>                                                         |
| <a href="#">siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000</a>                                      |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50320000</b>                                                         |
| <a href="#">siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000</a>                                      |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220200 Standesamt

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 1       | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 12      | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produkt</b>        | 122     | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Kostenträger</b>   | 1220200 | Standesamt              |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 13.500                           | 3.500                                                               | 17.000                      |
| 43110010  |    | Standesamtsgebühren                                                      | 13.500                           | 3.500                                                               | 17.000                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>13.500</b>                    | <b>3.500</b>                                                        | <b>17.000</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>3.500</b>                                                        | <b>-34.500</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-38.000</b>                   | <b>3.500</b>                                                        | <b>-34.500</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-38.000</b>                   | <b>3.500</b>                                                        | <b>-34.500</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220200 Standesamt

#### Erläuterung zu Sachkonto 43110010

Anpassung aufgrund erhöhter Buchungen des Außenträufortes Wassersleben und vermehrter Urkundenbestellungen

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260100 Brandschutz

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

| 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 |
| 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        | 441/44<br>2/446 | + 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                          | 133.100                     | -300                                                           | 132.800                |
| 52110000  |                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 10.000                      | 0                                                              | 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                      | -300                                                           | 25.500                 |
| 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                      | 300                                                            | 80.000                 |
| 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                      | 300                                                            | 27.000                 |
| 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>348.300</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>348.300</b>         |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-326.800</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>-326.800</b>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



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

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1260100 Brandschutz

##### Erläuterung zu Sachkonto 52710100

[siehe Konto 1260100.54410000](#)

##### Erläuterung zu Sachkonto 54410000

[Anpassung gemäß Beitragsbescheid der HFUK Nord](#)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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                      |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
|           |                 | Ertrags- und Aufwandsarten                                            | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
| 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                          | 217.200                     | 0                                                              | 217.200                |
| 52110000  |                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 60.800                      | 0                                                              | 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                      | 300                                                            | 58.500                 |
| 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                      | 300                                                            | 23.300                 |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                 | <b>535.500</b>              | <b>300</b>                                                     | <b>535.800</b>         |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-384.500</b>             | <b>-300</b>                                                    | <b>-384.800</b>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 23 |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-384.500</b>             | <b>-300</b>                                                    | <b>-384.800</b>        |
| 29 | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 12.400                      | 0                                                              | 12.400                 |
| 26 |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-384.500</b>             | <b>-300</b>                                                    | <b>-384.800</b>        |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

##### Erläuterung zu Sachkonto 54410000

[Berücksichtigung des erhöhten Umlagesatzes der UK Nord für die Schülerunfallversicherung](#)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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               | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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        | 441/44<br>2/446 | + 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                          | 36.000                                                              | 316.000                     |
| 50120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 217.400                          | 28.100                                                              | 245.500                     |
| 50190030  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                                   | 1.900                            | 0                                                                   | 1.900                       |
| 50220000  |                 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 14.600                           | 1.900                                                               | 16.500                      |
| 50320000  |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 46.100                           | 6.000                                                               | 52.100                      |
| 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>36.000</b>                                                       | <b>386.800</b>              |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-178.900</b>                  | <b>-36.000</b>                                                      | <b>-214.900</b>             |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-178.900</b>                  | <b>-36.000</b>                                                      | <b>-214.900</b>             |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-178.900</b>                  | <b>-36.000</b>                                                      | <b>-214.900</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

##### Erläuterung zu Sachkonto 50120000

Personalverstärkung in der betreuten Grundschule aufgrund erhöhter Kinderzahlen (ABSS- u. HA-Beschlüsse vom 05.03.2020 und 29.04.2020)

##### Erläuterung zu Sachkonto 50220000

siehe Begründung zum Konto 50120000.2110200

##### Erläuterung zu Sachkonto 50320000

siehe Begründung zum Konto 50120000.2110200

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

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

| 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 |
| 16                         | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                         | 289.000                     | 0                                                              | 289.000                |
| 54510000                   |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>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<br/>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>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien

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

| 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 |
| 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>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben                  |
| <b>Produkt</b>        | 218     | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2182000 | Gemeinschaftsschule (Zentralschule)  |

| 1         | 2           | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                       | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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                          | 273.300                          | 0                                                                   | 273.300                     |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 91.200                           | 0                                                                   | 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                      |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

|                       |         |                                      |
|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 21      | Schulträgeraufgaben                  |
| <b>Produkt</b>        | 218     | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| <b>Kostenträger</b>   | 2182000 | Gemeinschaftsschule (Zentralschule)  |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |    | Sächlicher Aufwand für Sitzungen                                         | 700                              | 0                                                                   | 700                         |
|           |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 29.800                           | 0                                                                   | 29.800                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>968.500</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>968.500</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-441.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-441.400</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-441.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-441.400</b>             |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 18.600                           | 0                                                                   | 18.600                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-441.400</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>-441.400</b>             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                         | 36.200                           | 0                                                                   | 36.200                      |
| 54510000  |    | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.<br>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<br/>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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnishaushalt 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   | 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 |
| 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>          |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

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

| 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 |
| 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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               | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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        | 441/44<br>2/446 | + 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                          | -10.000                                                             | 106.400                     |
| 50120000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 64.700                           | 0                                                                   | 64.700                      |
| 50190000  |                 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                          | 33.000                           | -10.000                                                             | 23.000                      |
| 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 Anlage n, Fahrzeuge          | 800                              | 0                                                                   | 800                         |
| 57110080  |                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 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>-10.000</b>                                                      | <b>176.100</b>              |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-85.800</b>                   | <b>10.000</b>                                                       | <b>-75.800</b>              |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-85.800</b>                   | <b>10.000</b>                                                       | <b>-75.800</b>              |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-85.800</b>                   | <b>10.000</b>                                                       | <b>-75.800</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

##### Erläuterung zu Sachkonto 50190000

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da Kurse aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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                                                            | 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>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
|           |    | 43210020 Eintrittsgelder                                                       | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                               | <b>10.000</b>                    | <b>0</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                                   | 20.300                           | 0                                                                   | 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                                                       | 10.500                           | 0                                                                   | 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>94.600</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>94.600</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-84.600</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-84.600</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-84.600</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-84.600</b>              |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 15.000                           | 0                                                                   | 15.000                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                              | <b>-84.600</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-84.600</b>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 2       | Schule und Kultur       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 27      | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produkt</b>        | 271     | Volkshochschulen        |
| <b>Kostenträger</b>   | 2710100 | VHS Harrislee           |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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                           | -18.300                                                             | 6.000                       |
| 43210010  |    | Teilnehmerentgelte                                                       | 24.300                           | -18.300                                                             | 6.000                       |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>26.900</b>                    | <b>-18.300</b>                                                      | <b>8.600</b>                |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                     | 38.100                           | -22.000                                                             | 16.100                      |
| 50120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 8.600                            | 0                                                                   | 8.600                       |
| 50190000  |    | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                          | 27.000                           | -22.000                                                             | 5.000                       |
| 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                            | -1.300                                                              | 200                         |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
| 52910400  |    | Lehr- und Unterrichtsmittel                                              | 1.300                            | -1.300                                                              | 0                           |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 9.100                            | 4.700                                                               | 13.800                      |
| 54210000  |    | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 5.600                            | -2.800                                                              | 2.800                       |
| 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                         |
| 54520900  |    | Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg                               | 0                                | 7.500                                                               | 7.500                       |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>48.700</b>                    | <b>-18.600</b>                                                      | <b>30.100</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-21.800</b>                   | <b>300</b>                                                          | <b>-21.500</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.800</b>                   | <b>300</b>                                                          | <b>-21.500</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-21.800</b>                   | <b>300</b>                                                          | <b>-21.500</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

##### Erläuterung zu Sachkonto 43210010

Anpassung an die voraussichtlichen Erträge,

- da Kurse im 1. Halbjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden und
- ab 01.07.2020 aufgrund der Kooperation mit der VHS Flensburg die Teilnehmerentgelte direkt mit der VHS Flensburg abgerechnet werden

##### Erläuterung zu Sachkonto 50190000

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf,

- da Kurse im 1. Halbjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden und
- ab 01.07.2020 aufgrund der Kooperation mit der VHS Flensburg die Beschäftigungsentgelte direkt mit der VHS Flensburg abgerechnet werden

##### Erläuterung zu Sachkonto 52910400

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da ab 01.07.2020 aufgrund der Kooperation mit der VHS Flensburg die Lehr- und Unterrichtsmittel direkt mit der VHS Flensburg abgerechnet werden

##### Erläuterung zu Sachkonto 54210000

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da ab 01.07.2020 aufgrund der Kooperation mit der VHS Flensburg die ehrenamtliche Beschäftigung des

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

gemeindlichen VHS-Leiters endete

### **Erläuterung zu Sachkonto 54520900**

Anteiliges Kooperationsentgelt ab 01.07.2020 aufgrund der Vereinbarung zur Kooperation der VHS Flensburg und Harrislee

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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   | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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                            | -1.300                                                              | 3.100                       |
| 43210000  |     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 3.700                            | -600                                                                | 3.100                       |
| 43210020  |     | Eintrittsgelder                                                          | 700                              | -700                                                                | 0                           |
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 44880000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche            | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 07        | 45  | + Sonstige Erträge                                                       | 500                              | -200                                                                | 300                         |
| 45626000  |     | Verspätungszuschläge                                                     | 500                              | -200                                                                | 300                         |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>17.600</b>                    | <b>-1.500</b>                                                       | <b>16.100</b>               |
| 11        | 50  | Personalaufwendungen                                                     | 83.000                           | -6.000                                                              | 77.000                      |
| 50110000  |     | Beamten und Beamte                                                       | 5.400                            | 0                                                                   | 5.400                       |
| 50120000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 58.900                           | -4.700                                                              | 54.200                      |
| 50210000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 2.000                            | 0                                                                   | 2.000                       |
| 50220000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 3.800                            | -300                                                                | 3.500                       |
| 50320000  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 12.600                           | -1.000                                                              | 11.600                      |
| 50410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 13        | 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 26.900                           | -5.900                                                              | 21.000                      |
| 52110000  |     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 5.000                            | -2.900                                                              | 2.100                       |
| 52410100  |     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 10.000                           | 0                                                                   | 10.000                      |
| 52710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 2.200                            | -1.900                                                              | 300                         |
| 52910450  |     | Erwerb und Unterhaltung von Büchern und sonstigen Medien                 | 8.600                            | 0                                                                   | 8.600                       |
| 52910800  |     | Veranstaltungen                                                          | 1.100                            | -1.100                                                              | 0                           |
| 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>130.900</b>                   | <b>-11.900</b>                                                      | <b>119.000</b>              |
| <b>19</b> |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-113.300</b>                  | <b>10.400</b>                                                       | <b>-102.900</b>             |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-113.300</b>                  | <b>10.400</b>                                                       | <b>-102.900</b>             |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-113.300</b>                  | <b>10.400</b>                                                       | <b>-102.900</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720100 Büchereien

#### Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720100 Büchereien</b>                                                           |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 43210020</b>                                                                                              |
| Anpassung an die voraussichtlichen Erträge, da Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden                 |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 45626000</b>                                                                                              |
| Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie                                                                                          |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50120000</b>                                                                                              |
| Reduzierung der Personalkosten, da das von der Büchereileitung begleitete MaTZ-Integrationsprojekt coronabedingt mehrere Monate ruhte |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50220000</b>                                                                                              |
| siehe Begründung zum Konto 50120000.2720100                                                                                           |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50320000</b>                                                                                              |
| siehe Begründung zum Konto 50120000.2720100                                                                                           |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 52110000</b>                                                                                              |
| Gegenfinanzierung Anschaffung Netzwerkschrank (s. Kto. 2720100.08000002)                                                              |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 52710100</b>                                                                                              |
| Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf                                                                                       |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 52910800</b>                                                                                              |
| Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden            |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 25.300                           | -20.000                                                             | 5.300                       |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 52911500  |    | Gemeinschaftspflege                                                      | 25.000                           | -20.000                                                             | 5.000                       |
| 14        | 57 | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 57410000  |    | Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)   | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 23.600                           | 0                                                                   | 23.600                      |
| 53180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                             | 14.400                           | 0                                                                   | 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>49.200</b>                    | <b>-20.000</b>                                                      | <b>29.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-49.200</b>                   | <b>20.000</b>                                                       | <b>-29.200</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-49.200</b>                   | <b>20.000</b>                                                       | <b>-29.200</b>              |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 21.000                           | 0                                                                   | 21.000                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-49.200</b>                   | <b>20.000</b>                                                       | <b>-29.200</b>              |

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

##### Erläuterung zu Sachkonto 52911500

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da Veranstaltungen zum Grenzjubiläum und der Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>                 |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                            | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                               | 24.500                           | -12.000                                                             | 12.500                      |
|           |    | 52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 3.300                            | 0                                                                   | 3.300                       |
|           |    | 52710100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 200                              | 0                                                                   | 200                         |
|           |    | 52910800 Veranstaltungen                                                   | 16.000                           | -12.000                                                             | 4.000                       |
|           |    | 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>25.700</b>                    | <b>-12.000</b>                                                      | <b>13.700</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-25.700</b>                   | <b>12.000</b>                                                       | <b>-13.700</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-25.700</b>                   | <b>12.000</b>                                                       | <b>-13.700</b>              |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                          | <b>-25.700</b>                   | <b>12.000</b>                                                       | <b>-13.700</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

#### Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da Seniorenveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurden

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

|                       |         |                                                            |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| <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>   | 3154000 | Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen             |

| 1         | 2   | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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                           | -11.900                                                             | 50.000                      |
| 45730020  |     | Integrationsmittel Betreuung von Flüchtlingen                            | 61.900                           | -11.900                                                             | 50.000                      |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>355.900</b>                   | <b>-11.900</b>                                                      | <b>344.000</b>              |
| 11        | 50  | Personalaufwendungen                                                     | 82.000                           | 7.900                                                               | 89.900                      |
| 50110000  |     | Beamten und Beamte                                                       | 11.500                           | 0                                                                   | 11.500                      |
| 50120000  |     | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 51.000                           | 6.200                                                               | 57.200                      |
| 50210000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen                     | 4.500                            | 0                                                                   | 4.500                       |
| 50220000  |     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer/- innen                   | 3.500                            | 400                                                                 | 3.900                       |
| 50320000  |     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/ -innen    | 10.900                           | 1.300                                                               | 12.200                      |
| 50410000  |     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte         | 600                              | 0                                                                   | 600                         |
| 13        | 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 404.000                          | -9.000                                                              | 395.000                     |
| 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                            | 1.000                                                               | 7.000                       |
| 52710700  |     | Unterbringung Obdachloser und Flüchtlinge                                | 300.000                          | -10.000                                                             | 290.000                     |
| 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                           | -3.400                                                              | 18.600                      |
| 54210000  |     | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                    | 3.300                            | -1.000                                                              | 2.300                       |
| 54290500  |     | Vermischte Aufwendungen                                                  | 13.000                           | -3.000                                                              | 10.000                      |
| 54310000  |     | Geschäftsaufwendungen                                                    | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
| 54310200  |     | Reisekosten                                                              | 2.700                            | 600                                                                 | 3.300                       |
| <b>18</b> |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>522.800</b>                   | <b>-4.500</b>                                                       | <b>518.300</b>              |
| <b>19</b> |     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-166.900</b>                  | <b>-7.400</b>                                                       | <b>-174.300</b>             |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-166.900</b>                  | <b>-7.400</b>                                                       | <b>-174.300</b>             |
| 29        | 58  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 147.800                          | -16.800                                                             | 131.000                     |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-166.900</b>                  | <b>-7.400</b>                                                       | <b>-174.300</b>             |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen**

**Erläuterung zu Sachkonto 45730020**

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Geringere Zuschusserwartungen für das Projekt "Interkulturelles Kochen & Backen" wegen coronabedingter Veranstaltungspause

### **Erläuterung zu Sachkonto 50120000**

Fortführung der hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuung bei gleichzeitiger Erledigung von Ordnungsaufgaben (HA-Beschluss vom 03.06.2020)

### **Erläuterung zu Sachkonto 50220000**

siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000

### **Erläuterung zu Sachkonto 50320000**

siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000

### **Erläuterung zu Sachkonto 52710100**

Anpassung Mittelbedarf wg. Aufwand für Renovierung Wohnraum

### **Erläuterung zu Sachkonto 52710700**

rückläufiger Bedarf Wohnraum für Geflüchtete

### **Erläuterung zu Sachkonto 54210000**

Reduzierter Mittelbedarf für das Projekt "Interkulturelles Kochen & Backen" wegen coronabedingter Veranstaltungspause

### **Erläuterung zu Sachkonto 54290500**

Reduzierter Mittelbedarf für das Projekt "Interkulturelles Kochen & Backen" wegen coronabedingter Veranstaltungspause

### **Erläuterung zu Sachkonto 54310200**

erhöhter Bedarf aufgrund der Fortführung der hauptamtlichen Flüchtlingsbetreuung (HA-Beschluss vom 03.06.2020)

### **Erläuterung zu Sachkonto 58110100**

Herabsetzung, da Schloßberg 9 nicht mehr für die Beherbergung Geflüchteter zur Verfügung steht

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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               | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 7.500                            | -5.500                                                              | 2.000                       |
| 43210050  |                 | Entgelte Ferienpassaktion                                                | 7.500                            | -5.500                                                              | 2.000                       |
| 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>-5.500</b>                                                       | <b>2.100</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                           | -7.000                                                              | 3.400                       |
| 52910800  |                 | Veranstaltungen                                                          | 10.400                           | -7.000                                                              | 3.400                       |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| 54310000  |                 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 300                              | 0                                                                   | 300                         |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>31.100</b>                    | <b>-7.000</b>                                                       | <b>24.100</b>               |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-23.500</b>                   | <b>1.500</b>                                                        | <b>-22.000</b>              |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.500</b>                   | <b>1.500</b>                                                        | <b>-22.000</b>              |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-23.500</b>                   | <b>1.500</b>                                                        | <b>-22.000</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3622000 Ferienpassaktion

##### Erläuterung zu Sachkonto 43210050

Anpassung der Erträge aufgrund der Corona-Pandemie

##### Erläuterung zu Sachkonto 52910800

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf aufgrund der Corona-Pandemie

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 3.000                            | 0                                                                   | 3.000                       |
|           |    | 53180100 Zuschüsse an übrige Bereiche                                    | 2.500                            | 0                                                                   | 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>6.800</b>                     | <b>0</b>                                                            | <b>6.800</b>                |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-6.800</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-6.800</b>               |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.800</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-6.800</b>               |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-6.800</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>-6.800</b>               |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650100 Zuschüsse an Kita-Träger

|                       |         |                                    |
|-----------------------|---------|------------------------------------|
| <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>   | 3650100 | Zuschüsse an Kita-Träger           |

| 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                                                            | 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>      |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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                            | 45.800                                                              | 50.800                      |
| 52110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 5.000                            | 45.000                                                              | 50.000                      |
| 52710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto        | 0                                | 800                                                                 | 800                         |
| 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>45.800</b>                                                       | <b>147.200</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-82.000</b>                   | <b>-45.800</b>                                                      | <b>-127.800</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-82.000</b>                   | <b>-45.800</b>                                                      | <b>-127.800</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-82.000</b>                   | <b>-45.800</b>                                                      | <b>-127.800</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

##### Erläuterung zu Sachkonto 52110000

Behebung Mängel Kita Hechtenteich  
(BA-Beschluss vom 17.02.2020)

##### Erläuterung zu Sachkonto 52710100

Ausstattung des Anbaus der Kita Hechtenteich

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660100 Spielplätze

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

| 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 |
| 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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           | 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 |
| 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                             | 54.600                      | 0                                                              | 54.600                 |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 3.000                       | 0                                                              | 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>276.900</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>276.900</b>         |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-269.600</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>-269.600</b>        |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-269.600</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>-269.600</b>        |
| 29        | 58          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.900                       | 0                                                              | 1.900                  |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-269.600</b>             | <b>0</b>                                                       | <b>-269.600</b>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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   | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                                | 46.000                                                              | 46.000                      |
| 44810000  |     | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                       | 0                                | 46.000                                                              | 46.000                      |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>0</b>                         | <b>46.000</b>                                                       | <b>46.000</b>               |
| 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                          | 46.000                                                              | 188.500                     |
| 53180500  |     | Zuschuss an das dänische Freizeitheim                                    | 142.500                          | 46.000                                                              | 188.500                     |
| <b>18</b> |     | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>144.300</b>                   | <b>46.000</b>                                                       | <b>190.300</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>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeitheim

##### Erläuterung zu Sachkonto 44810000

Rückzahlung Erstattung Elternbeiträge durch das Land im Rahmen der Corona-Pandemie

##### Erläuterung zu Sachkonto 53180500

Erstattung Elternbeiträge im Rahmen der Corona-Pandemie

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 4       | Gesundheit und Sport |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42      | Sportförderung       |
| <b>Produkt</b>        | 421     | Förderung des Sports |
| <b>Kostenträger</b>   | 4210100 | Förderung des Sports |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                 | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 13        | 52 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                    | 3.000                            | -3.000                                                              | 0                           |
|           |    | 52910900 Aufwendungen für Ehrungen                                              | 3.000                            | -3.000                                                              | 0                           |
| 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>-3.000</b>                                                       | <b>138.400</b>              |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-141.400</b>                  | <b>3.000</b>                                                        | <b>-138.400</b>             |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>        | <b>-141.400</b>                  | <b>3.000</b>                                                        | <b>-138.400</b>             |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                               | <b>-141.400</b>                  | <b>3.000</b>                                                        | <b>-138.400</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

##### Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Anpassung der Aufwendungen, da aufgrund der Corona-Pandemie die Sportlehrung nicht stattgefunden hat (ABSS-Beschluss vom 04.06.2020)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnishaushalt 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           | 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 |
| 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                       | 9.000                                                          | 11.600                 |
| 44110100  |             | Miete Werkmietwohnung                                                    | 0                           | 9.000                                                          | 9.000                  |
| 44610030  |             | Sachbezüge Miete                                                         | 2.600                       | 0                                                              | 2.600                  |
| <b>10</b> |             | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>84.500</b>               | <b>9.000</b>                                                   | <b>93.500</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                             | 230.500                     | 0                                                              | 230.500                |
| 52110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 57.000                      | 0                                                              | 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>405.900</b>              | <b>0</b>                                                       | <b>405.900</b>         |
| <b>19</b> |             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-321.400</b>             | <b>9.000</b>                                                   | <b>-312.400</b>        |
| <b>23</b> |             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-321.400</b>             | <b>9.000</b>                                                   | <b>-312.400</b>        |
| <b>26</b> |             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-321.400</b>             | <b>9.000</b>                                                   | <b>-312.400</b>        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240200 Sportplätze

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

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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   | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 06        | 448 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0                                | 32.900                                                              | 32.900                      |
| 44880300  |     | Erstattung von Bauleitgebühren                                           | 0                                | 32.900                                                              | 32.900                      |
| <b>10</b> |     | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>0</b>                         | <b>32.900</b>                                                       | <b>32.900</b>               |
| 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>32.900</b>                                                       | <b>-165.100</b>             |
| <b>23</b> |     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-198.000</b>                  | <b>32.900</b>                                                       | <b>-165.100</b>             |
| <b>26</b> |     | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-198.000</b>                  | <b>32.900</b>                                                       | <b>-165.100</b>             |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110100 Ortsplanung

#### Erläuterung zu Sachkonto 44880300

Erstattung städtebaulicher Wettbewerbs

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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                                                           | 63.700                      | 0                                                              | 63.700                 |
|           |    | 50110000 Beamtinnen 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke

|                       |         |                                                                 |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen                                                |
| <b>Produkt</b>        | 522     | Wohnbauförderung                                                |
| <b>Kostenträger</b>   | 5220100 | Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 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>                  |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 29 | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.900                      | 0                                                              | 11.900                 |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | Ertrags- und Aufwandsarten                                               | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | 2  | 3                                                                        | 4                           | 5                                                              | 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 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>           |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

|                       |         |                       |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produkt</b>        | 533     | Wasserversorgung      |
| <b>Kostenträger</b>   | 5330000 | Wasserversorgung      |

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 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                                | 1.800.700                   | 9.300                                                          | 1.810.000              |
| 43210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 1.800.700                   | 9.300                                                          | 1.810.000              |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>1.865.800</b>            | <b>9.300</b>                                                   | <b>1.875.100</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                                                  | 1.381.800                   | 0                                                              | 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                                   | 1.364.300                   | 0                                                              | 1.364.300              |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>2.269.800</b>            | <b>0</b>                                                       | <b>2.269.800</b>       |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-404.000</b>             | <b>9.300</b>                                                   | <b>-394.700</b>        |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-404.000</b>             | <b>9.300</b>                                                   | <b>-394.700</b>        |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 9.800                       | 0                                                              | 9.800                  |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-404.000</b>             | <b>9.300</b>                                                   | <b>-394.700</b>        |

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

#### Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

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

| 1         | 2  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 Beamtinnen 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                           | 700                                                                 | 23.600                      |
|           |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen                                            | 100                              | 0                                                                   | 100                         |
|           |    | 54570200 Entgelt für die Klärschlammabeseitigung                          | 22.800                           | 700                                                                 | 23.500                      |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                     | <b>26.500</b>                    | <b>700</b>                                                          | <b>27.200</b>               |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-2.500</b>                    | <b>-700</b>                                                         | <b>-3.200</b>               |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.500</b>                    | <b>-700</b>                                                         | <b>-3.200</b>               |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                         | <b>-2.500</b>                    | <b>-700</b>                                                         | <b>-3.200</b>               |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

#### Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Anpassung aufgrund von Sonderentleerungen

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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           | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 Anlagen, Fahrzeuge           | 6.000                            | 0                                                                   | 6.000                       |
| 57110080  |             | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 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>             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                           | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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 Beamtinnen 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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               | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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        | 441/44<br>2/446 | + 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                             | 60.000                           | 0                                                                   | 60.000                      |
| 52210000  |                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 35.000                           | 0                                                                   | 35.000                      |
| 52410100  |                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                       | 15.000                           | 0                                                                   | 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>77.500</b>                    | <b>0</b>                                                            | <b>77.500</b>               |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-76.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-76.000</b>              |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-76.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-76.000</b>              |
| 29        | 58              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 408.300                          | 0                                                                   | 408.300                     |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-76.000</b>                   | <b>0</b>                                                            | <b>-76.000</b>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt Kostenträger 5520100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

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

| 1         | 2   | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                              | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 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>         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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               | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 05        | 441/44<br>2/446 | + 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                           | 13.000                                                              | 38.800                      |
| 52210000  |                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 52711300  |                 | Wirtschaftsförderung                                                     | 24.800                           | 13.000                                                              | 37.800                      |
| 14        | 57              | + Bilanzielle Abschreibungen                                             | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 57110080  |                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung                   | 400                              | 0                                                                   | 400                         |
| 16        | 54              | + Sonstige Aufwendungen                                                  | 14.400                           | -3.000                                                              | 11.400                      |
| 54310000  |                 | Geschäftsaufwendungen                                                    | 1.000                            | 0                                                                   | 1.000                       |
| 54570300  |                 | Kostenbeteiligung WIREG                                                  | 13.400                           | -3.000                                                              | 10.400                      |
| <b>18</b> |                 | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>60.100</b>                    | <b>10.000</b>                                                       | <b>70.100</b>               |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-59.700</b>                   | <b>-10.000</b>                                                      | <b>-69.700</b>              |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-59.700</b>                   | <b>-10.000</b>                                                      | <b>-69.700</b>              |
| <b>26</b> |                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-59.700</b>                   | <b>-10.000</b>                                                      | <b>-69.700</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

##### Erläuterung zu Sachkonto 52711300

[Abrechnung aus Vorjahren für Aktivregion](#)

##### Erläuterung zu Sachkonto 54570300

[Erstattung von Überzahlung](#)

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 04        | 43 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 21.100                           | -3.000                                                              | 18.100                      |
|           |    | 43210070 Markstandsgelder                                                      | 16.100                           | 0                                                                   | 16.100                      |
|           |    | 43210200 Erträge aus Marktplatzveranstaltungen                                 | 5.000                            | -3.000                                                              | 2.000                       |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                               | <b>21.100</b>                    | <b>-3.000</b>                                                       | <b>18.100</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>-3.000</b>                                                       | <b>-17.700</b>              |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-14.700</b>                   | <b>-3.000</b>                                                       | <b>-17.700</b>              |
| 29        | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                               | 35.800                           | 0                                                                   | 35.800                      |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                              | <b>-14.700</b>                   | <b>-3.000</b>                                                       | <b>-17.700</b>              |

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730200 Marktplatz

##### Erläuterung zu Sachkonto 43210200

Anpassung an die voraussichtlichen Erträge, da Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden und verminderte Anmeldungen für den Weihnachtsmarkt vorliegen

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilergebnishaushalt 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               | 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 |
| 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                             | 165.000                     | -1.000                                                         | 164.000                |
| 52110000  |                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 6.000                       | 0                                                              | 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                       | -1.000                                                         | 4.000                  |
| 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 grundstücksgleiche Rechte     | 1.800                       | 0                                                              | 1.800                  |
| 57110070  |                 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge           | 64.200                      | 0                                                              | 64.200                 |
| 57110080  |                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 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>1.142.900</b>            | <b>-1.000</b>                                                  | <b>1.141.900</b>       |
| <b>19</b> |                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.142.400</b>           | <b>1.000</b>                                                   | <b>-1.141.400</b>      |
| <b>23</b> |                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.142.400</b>           | <b>1.000</b>                                                   | <b>-1.141.400</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>-1.142.400</b>           | <b>1.000</b>                                                   | <b>-1.141.400</b>      |

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730300 Bauhof

## Erläuterung zu Sachkonto 52620000

Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf, da zahlreiche Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                           | 10.800                           | 0                                                                   | 10.800                      |
|           |    | 50110000 Beamtinnen 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>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilergebnishaushalt 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  | 3<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                          | 4<br>bisheriger Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr oder weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 01        | 40 | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 13.678.300                       | 825.600                                                             | 14.503.900                  |
| 40110000  |    | Grundsteuer A                                                            | 14.400                           | 600                                                                 | 15.000                      |
| 40120000  |    | Grundsteuer B                                                            | 1.710.000                        | 22.000                                                              | 1.732.000                   |
| 40130000  |    | Gewerbesteuer                                                            | 5.900.000                        | 800.000                                                             | 6.700.000                   |
| 40210000  |    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 4.520.100                        | 0                                                                   | 4.520.100                   |
| 40220000  |    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 966.800                          | 0                                                                   | 966.800                     |
| 40310000  |    | Vergnügungssteuer                                                        | 29.000                           | 0                                                                   | 29.000                      |
| 40320000  |    | Hundesteuer                                                              | 50.000                           | 3.000                                                               | 53.000                      |
| 40510000  |    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                           | 488.000                          | 0                                                                   | 488.000                     |
| 02        | 41 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.600.800                        | 0                                                                   | 1.600.800                   |
| 41110000  |    | Schlüsselzuweisungen                                                     | 1.256.700                        | 0                                                                   | 1.256.700                   |
| 41310000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                                     | 131.600                          | 0                                                                   | 131.600                     |
| 41320000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)                           | 212.500                          | 0                                                                   | 212.500                     |
| <b>10</b> |    | <b>= Erträge</b>                                                         | <b>15.279.100</b>                | <b>825.600</b>                                                      | <b>16.104.700</b>           |
| 15        | 53 | + Transferaufwendungen                                                   | 5.802.200                        | 73.700                                                              | 5.875.900                   |
| 53410000  |    | Gewerbesteuerumlage                                                      | 543.500                          | 73.700                                                              | 617.200                     |
| 53720001  |    | Allgemeine Kreisumlage                                                   | 5.258.700                        | 0                                                                   | 5.258.700                   |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                    | <b>5.802.200</b>                 | <b>73.700</b>                                                       | <b>5.875.900</b>            |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.476.900</b>                 | <b>751.900</b>                                                      | <b>10.228.800</b>           |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.476.900</b>                 | <b>751.900</b>                                                      | <b>10.228.800</b>           |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>9.476.900</b>                 | <b>751.900</b>                                                      | <b>10.228.800</b>           |

#### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

##### **Erläuterung zu Sachkonto 40110000**

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

##### **Erläuterung zu Sachkonto 40120000**

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

##### **Erläuterung zu Sachkonto 40130000**

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

##### **Erläuterung zu Sachkonto 40320000**

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

##### **Erläuterung zu Sachkonto 53410000**

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2020 35,0 % (2019:68,3 %). Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:  
Haushaltsansatz 6.700.000 € : 380 % (Hebesatz) x 35,0 %

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020


**Teilergebnishaushalt 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  | 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 |
| 07        | 45 | + Sonstige Erträge                                                             | 197.300                     | -23.000                                                        | 174.300                |
| 45620000  |    | Stundungszinsen, Säumniszuschläge                                              | 55.000                      | 0                                                              | 55.000                 |
| 45650000  |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers<br>tattungen                | 30.000                      | -23.000                                                        | 7.000                  |
| 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>-23.000</b>                                                 | <b>174.300</b>         |
| 11        | 50 | Personalaufwendungen                                                           | 171.700                     | 285.900                                                        | 457.600                |
| 50510000  |    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten<br>rechtlichen Vorschriften | 129.800                     | 209.600                                                        | 339.400                |
| 50610000  |    | Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte                          | 14.000                      | 76.300                                                         | 90.300                 |
| 50710000  |    | Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte                    | 27.900                      | 0                                                              | 27.900                 |
| 16        | 54 | + Sonstige Aufwendungen                                                        | 30.000                      | 5.000                                                          | 35.000                 |
| 54410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                         | 30.000                      | 5.000                                                          | 35.000                 |
| <b>18</b> |    | <b>= Aufwendungen</b>                                                          | <b>201.700</b>              | <b>290.900</b>                                                 | <b>492.600</b>         |
| <b>19</b> |    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-4.400</b>               | <b>-313.900</b>                                                | <b>-318.300</b>        |
| 20        | 46 | + Finanzerträge                                                                | 188.300                     | 40.000                                                         | 228.300                |
| 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                     | 40.000                                                         | 220.000                |
| 21        | 55 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 87.100                      | -4.400                                                         | 82.700                 |
| 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                      | -4.400                                                         | 6.100                  |
| 55990000  |    | Sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 50.000                      | 0                                                              | 50.000                 |
| <b>22</b> |    | <b>= Finanzergebnis</b>                                                        | <b>101.200</b>              | <b>44.400</b>                                                  | <b>145.600</b>         |
| <b>23</b> |    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>96.800</b>               | <b>-269.500</b>                                                | <b>-172.700</b>        |
| <b>26</b> |    | <b>= Ergebnis</b>                                                              | <b>96.800</b>               | <b>-269.500</b>                                                | <b>-172.700</b>        |

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Erläuterung zu Sachkonto 45650000**

[Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand](#)

**Erläuterung zu Sachkonto 46910100**

[Anpassung der Erträge aufgrund der Restausschüttung 2019](#)

**Erläuterung zu Sachkonto 50510000**

[Anpassung der Zuführung gem. endgültiger Berechnung der VAK](#)

**2. Nachtragshaushaltsplan 2020**

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                  |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 50610000</b>                                                                                               |
| Anpassung der Zuführung gem. endgültiger Berechnung der VAK                                                                            |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 54410000</b>                                                                                               |
| Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Restausschüttung 2019 für die Einlage als stiller Gesellschafter bei den Stadtwerken Flensburg |
| <b>Erläuterung zu Sachkonto 55920000</b>                                                                                               |
| Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand                                                                                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane

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

| 1         | 2               | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                | 5.700                               | -3.800                                                   | 1.900                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 64610020        | Sachbezüge PKW                                                         | 3.900                               | -3.900                                                   | 0                           | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 64610050        | Kostenerstattung<br>Dienstwagen                                        | 1.800                               | 100                                                      | 1.900                       | 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>-3.800</b>                                            | <b>3.400</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| 10        | 70              | Personalauszahlungen                                                   | 132.000                             | 0                                                        | 132.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 70110000        | Beamtinnen und Beamte                                                  | 95.300                              | 0                                                        | 95.300                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 70210000        | Beamtinnen 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                       | 14.500                              | 0                                                        | 14.500                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 72910600        | Ehrengaben/ Geschenke                                                  | 2.300                               | 0                                                        | 2.300                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 72910900        | Aufwendungen für<br>Ehrungen                                           | 1.100                               | 0                                                        | 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                              | -5.500                                                   | 66.800                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 74210000        | Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit            | 63.000                              | -5.500                                                   | 57.500                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
|           | 74291000        | Verfügungsmittel                                                       | 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>223.300</b>                      | <b>-5.500</b>                                            | <b>217.800</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-216.100</b>                     | <b>1.700</b>                                             | <b>-214.400</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|  <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane</b>                                                                                                 |   |                                   |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <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 |   |                                   |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 3                                 | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
| <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>  | <b>-216.100</b>          | <b>1.700</b>                                  | <b>-214.400</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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               | 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 |
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 100                      | 0                                             | 100                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64610040  |                 | Sachbezüge Verpflegung                                                     | 100                      | 0                                             | 100                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 06        | 648             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 51.900                   | -12.500                                       | 39.400              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64810000  |                 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land                    | 20.900                   | -19.100                                       | 1.800               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64830000  |                 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände u. dergl. | 30.000                   | 6.600                                         | 36.600              | 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>-12.500</b>                                | <b>39.500</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                   | 1.000                                         | 53.400              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 71110000  |                 | Beamten und Beamte                                                         | 0                        | 1.000                                         | 1.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 71410000  |                 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung                         | 52.400                   | 0                                             | 52.400              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 221.300                  | -6.100                                        | 215.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72110000  |                 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 54.000                   | 0                                             | 54.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72320010  |                 | Leasing Dienstwagen                                                        | 6.400                    | 400                                           | 6.800               | 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                                           | 32.000                   | -4.500                                        | 27.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto          | 12.000                   | -2.000                                        | 10.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72711000  |                 | Tourismusförderung                                                         | 31.400                   | 0                                             | 31.400              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72910700  |                 | Gemeindewerbung                                                            | 7.000                    | 0                                             | 7.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## 2. 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 |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                                 | 393.700                       | 6.500                                              | 400.200                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74110100  |    | Personal-Nebenausgaben                                                  | 16.000                        | -5.000                                             | 11.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74110200  |    | Gesundheitsfürsorge, Untersuchungen                                     | 7.500                         | 2.400                                              | 9.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74110300  |    | Aufwendungen für Arbeitssicherheit                                      | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290400  |    | Mitgliedsbeiträge                                                       | 12.500                        | 400                                                | 12.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |    | Vermischte Aufwendungen                                                 | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290600  |    | Informationsheft "Unsere 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                         | -500                                               | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche                                | 20.000                        | 0                                                  | 20.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310600  |    | Sachaufwand Personalrat                                                 | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74520100  |    | Entgelt für Beihilfe- u. Personalkostenabrechnung und                   | 19.300                        | 500                                                | 19.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74530000  |    | Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 231.300                       | 8.700                                              | 240.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.551.200</b>              | <b>1.400</b>                                       | <b>1.552.600</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.499.200</b>             | <b>-13.900</b>                                     | <b>-1.513.100</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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                                               | 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 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|           |     | 3                                                                               | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 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                                   | 48.000                   | 8.000                                         | 56.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen,          | 3.000                    | 8.000                                         | 11.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                              | 15.000                   | 0                                             | 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>48.000</b>            | <b>8.000</b>                                  | <b>56.000</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-47.900</b>           | <b>-8.000</b>                                 | <b>-55.900</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                | <b>-1.547.100</b>        | <b>-21.900</b>                                | <b>-1.569.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 1110200 Innerer Service

#### Erläuterung zu Sachkonto 07000002

[Schließenanlage Bürgerhaus](#)

## 2. 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 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                                     | 37.500                        | 0                                                  | 37.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 29.300                        | 0                                                  | 29.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 6.200                         | 0                                                  | 6.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- 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 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-44.400</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-44.400</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|           |   | 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 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
|           |   | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p><b>Teilfinanzplan Kostenträger 1110300 Gleichstellungsbeauftragte</b></p> <p><b>Produktbereich</b> 1                      Zentrale Verwaltung</p> <p><b>Produktgruppe</b> 11                    Innere Verwaltung</p> <p><b>Produkt</b> 111                            Verwaltungssteuerung und Service</p> <p><b>Kostenträger</b> 1110300            Gleichstellungsbeauftragte</p> </div> </div> |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
| <b>36</b> |   | =<br><b>Finanzmittelüberschuss/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-44.400</b>           | <b>0</b>                                      | <b>-44.400</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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  |    | Beamteninnen und Beamte                                          | 197.000                       | 0                                                  | 197.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 5.400                         | 0                                                  | 5.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamteninnen 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>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|  <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1110400 Finanz- und Steuerverwaltung</b>                                                                                                 |   |                                   |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <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> 1110400            Finanz- und Steuerverwaltung |   |                                   |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 3                                 | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
| <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>  | <b>-321.300</b>          | <b>0</b>                                      | <b>-321.300</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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  |             | Erbaupacht                                                       | 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                    | 175.800                       | 25.500                                             | 201.300                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 142.000                       | 25.000                                             | 167.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110100  |             | Unterhaltung der Photovoltaikanlage                              | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72310000  |             | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                 | 500                           | 500                                                | 1.000                    | 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>331.900</b>                | <b>25.500</b>                                      | <b>357.400</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-155.300</b>               | <b>-25.500</b>                                     | <b>-180.800</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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   | 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 |
| 18        | 681 | Einzahlungen aus Zuweisungen und                                   | 16.000                   | 0                                             | 16.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 68140000  |     | Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialversicherungen       | 16.000                   | 0                                             | 16.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 19        | 682 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von                             | 243.700                  | 313.600                                       | 557.300             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 68210000  |     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und              | 86.800                   | 0                                             | 86.800              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 68210010  |     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken           | 156.900                  | 313.600                                       | 470.500             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 24        | 688 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen                         | 90.000                   | 17.200                                        | 107.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 68810000  |     | Beiträge und ähnliche Entgelte                                     | 90.000                   | 17.200                                        | 107.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                         | <b>349.700</b>           | <b>330.800</b>                                | <b>680.500</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| 28        | 782 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                     | 20.000                   | 0                                             | 20.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78210200  |     | Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland                          | 20.000                   | 0                                             | 20.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                      | 2.000                    | 0                                             | 2.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000                    | 0                                             | 2.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 20.000                   | 0                                             | 20.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                             | 20.000                   | 0                                             | 20.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven 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 Investitionstätigkeit</b>                           | <b>307.700</b>           | <b>330.800</b>                                | <b>638.500</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                   | <b>152.400</b>           | <b>305.300</b>                                | <b>457.700</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

#### Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 1110500 Zentrales Liegenschaftsmanagement

##### Erläuterung zu Sachkonto 15510013, FK 68210010

Verkauf weiterer Gewerbeflächen

##### Erläuterung zu Sachkonto 23310012, FK 68810000

Verkauf weiterer Gewerbeflächen

## 2. 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 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                           | 4.500                         | -4.500                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64840000  |     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche   | 4.500                         | -4.500                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>4.500</b>                  | <b>-4.500</b>                                      | <b>0</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 Unterstützungsleistungen 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-9.900</b>                 | <b>-4.500</b>                                      | <b>-14.400</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-9.900</b>                       | <b>-4.500</b>                                            | <b>-14.400</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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           | 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 |
| 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                      | 5.000                                         | 5.300               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64810000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land          | 300                      | 0                                             | 300                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64840000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche   | 0                        | 5.000                                         | 5.000               | 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>5.000</b>                                  | <b>120.500</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                             | 182.200                  | 7.800                                         | 190.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70110000  |             | Beamten und Beamte                                               | 56.300                   | 0                                             | 56.300              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 79.000                   | 6.100                                         | 85.100              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70210000  |             | Beamten und Beamte                                               | 21.500                   | 0                                             | 21.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 5.300                    | 400                                           | 5.700               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 16.800                   | 1.300                                         | 18.100              | 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                         |

## 2. 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 | 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 |
|           |   | Umsetzung Indirekteinleiterverordnun                     | 5.000                    | 0                                             | 5.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
|           |   | Geschäftsauszahlungen                                    | 17.500                   | 0                                             | 17.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>16</b> |   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>286.000</b>           | <b>7.800</b>                                  | <b>293.800</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>17</b> |   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-170.500</b>          | <b>-2.800</b>                                 | <b>-173.300</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|  <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen</b>                                                                                             |   |                                      |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> 1                      Zentrale Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 12                    Sicherheit und Ordnung<br><b>Produkt</b> 122                            Ordnungsangelegenheiten<br><b>Kostenträger</b> 1220100            Ordnungsaufgaben und Meldewesen |   |                                      |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 3                                    | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
| <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b> | <b>-170.500</b>          | <b>-2.800</b>                                 | <b>-173.300</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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 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                        | 13.500                        | 3.500                                              | 17.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63110010  |    | Standesamtsgebühren                                              | 13.500                        | 3.500                                              | 17.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>13.500</b>                 | <b>3.500</b>                                       | <b>17.000</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 Arbeitnehmer                               | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 11.100                        | 0                                                  | 11.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 700                           | 0                                                  | 700                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen 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 Aufwendungen                                          | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 5.000                         | 0                                                  | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-38.000</b>                | <b>3.500</b>                                       | <b>-34.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|  <b>Teilfinanzplan Kostenträger 1220200 Standesamt</b>                                                                                             |   |                                      |                                |                                                     |                        |                                      |                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <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 |   |                                      |                                |                                                     |                        |                                      |                                                             |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 3                                    | 4                              | 5                                                   | 6                      | 7                                    | 8                                                           | 9                               |
| <b>36</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b> | <b>-38.000</b>                 | <b>3.500</b>                                        | <b>-34.500</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                        |

## 2. 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 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                          | 6.000                         | 0                                                  | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 6.000                         | 0                                                  | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610000  |             | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 06        | 648         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64820000  |             | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender 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 Arbeitnehmer                                 | 21.400                        | 0                                                  | 21.400                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 1.500                         | 0                                                  | 1.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 4.600                         | 0                                                  | 4.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 133.100                       | -300                                               | 132.800                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |             | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 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, Umschulung                                   | 17.000                        | 0                                                  | 17.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |             | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis < 150 € netto | 25.800                        | -300                                               | 25.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710200  |             | Ausrüstung der Jugendfeuerwehr bis                                 | 6.100                         | 0                                                  | 6.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72711400  |             | Netzgebühren Funkmeldeempfänger                                    | 700                           | 0                                                  | 700                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910100  |             | Verbrauchsmittel                                                   | 4.200                         | 0                                                  | 4.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910710  |             | Mitgliederwerbung 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 Kameradschaftskasse                                | 9.600                         | 0                                                  | 9.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74          | + Sonstige Auszahlungen                                            | 79.700                        | 300                                                | 80.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

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

| 1         | 2 | 3                                                        | 4                              | 5                                                   | 6                      | 7                                    | 8                                                           | 9                               |
|-----------|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|           |   | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit    | 30.000                         | 0                                                   | 30.000                 | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
|           |   | Vermischte Aufwendungen                                  | 300                            | 0                                                   | 300                    | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
|           |   | Geschäftsauszahlungen                                    | 6.000                          | 0                                                   | 6.000                  | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
|           |   | Reisekosten                                              | 5.000                          | 0                                                   | 5.000                  | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
|           |   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 26.700                         | 300                                                 | 27.000                 | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
|           |   | Jahrespauschale für die Drehleiter                       | 8.700                          | 0                                                   | 8.700                  | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
|           |   | Zuweisung an die Kreisfeuerwehrentrale                   | 3.000                          | 0                                                   | 3.000                  | 0                                    | 0                                                           | 0                               |
| <b>16</b> |   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>249.900</b>                 | <b>0</b>                                            | <b>249.900</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                        |
| <b>17</b> |   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-240.900</b>                | <b>0</b>                                            | <b>-240.900</b>        | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                        |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

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

| 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 |
| 18        | 681 | Einzahlungen aus Zuweisungen und                                   | 253.900                  | 70.000                                        | 323.900             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 68110000  |     | Investitionszuwendungen vom Land                                   | 253.900                  | 70.000                                        | 323.900             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                         | <b>253.900</b>           | <b>70.000</b>                                 | <b>323.900</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                      | 36.800                   | 0                                             | 36.800              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                 | 8.000                    | 0                                             | 8.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 28.800                   | 0                                             | 28.800              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 300.000                  | 0                                             | 300.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78510000  |     | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                  | 300.000                  | 0                                             | 300.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven 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 Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-82.900</b>           | <b>70.000</b>                                 | <b>-12.900</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                   | <b>-323.800</b>          | <b>70.000</b>                                 | <b>-253.800</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 1260100 Brandschutz

## Erläuterung zu Sachkonto 23210002, FK 68110000

lt. Bewilligungsbescheid vom 10.06.2020

## 2. 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                     | 217.200                  | 0                                             | 217.200             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 60.800                   | 0                                             | 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                         |

## 2. 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 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                                  | 58.200                        | 300                                                | 58.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290500  |    | Vermischte 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 Sitzungen                         | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 23.000                        | 300                                                | 23.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>504.600</b>                | <b>300</b>                                         | <b>504.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-353.700</b>               | <b>-300</b>                                        | <b>-354.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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   | 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 |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 42.300                   | 1.000                                         | 43.300              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 800                      | 0                                             | 800                 | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                     | 2.000                    | 0                                             | 2.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 39.500                   | 1.000                                         | 40.500              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 1.100.000                | 100.000                                       | 1.200.000           | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78510000  |     | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                      | 0                        | 100.000                                       | 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>1.142.300</b>         | <b>101.000</b>                                | <b>1.243.300</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-1.142.300</b>        | <b>-101.000</b>                               | <b>-1.243.300</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-1.496.000</b>        | <b>-101.300</b>                               | <b>-1.597.300</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002

[Anschaffung Bohrmaschine](#)

## Erläuterung zu Sachkonto 09010002

[Planungskosten Erweiterung Mensa \(HA-Beschluss vom 03.06.2020\)](#)

## 2. 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                       | 36.000                                             | 314.100                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 217.400                       | 28.100                                             | 245.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 14.600                        | 1.900                                              | 16.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 46.100                        | 6.000                                              | 52.100                   | 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>36.000</b>                                      | <b>384.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-176.700</b>               | <b>-36.000</b>                                     | <b>-212.700</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

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

| 1         | 2   | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                            | 2.400                               | 7.500                                                    | 9.900                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Betriebs- und                    | 0                                   | 6.500                                                    | 6.500                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens | 2.400                               | 1.000                                                    | 3.400                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                              | <b>2.400</b>                        | <b>7.500</b>                                             | <b>9.900</b>                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-2.400</b>                       | <b>-7.500</b>                                            | <b>-9.900</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                        | <b>-179.100</b>                     | <b>-43.500</b>                                           | <b>-222.600</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2110200 Betreute Grundschule

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002

[Anschaffung Möbel Notlösung Mensa](#)  
 (ABSS-Beschluss vom 05.03.2020)

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002

[Anschaffung Möbel Notlösung Mensa](#)  
 (ABSS-Beschluss vom 05.03.2020)

## 2. 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>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2110300 Schulkostenbeiträge Grundschulen

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

| 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 |
| 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/         | -289.000                 | 0                                             | -289.000            | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## 2. 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 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                   | 2.100                         | 0                                                  | 2.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180300  |    | Zuschuss an den dänischen Schulverein                    | 2.100                         | 0                                                  | 2.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-2.100</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-2.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 27        | 781 | Ausz. von Zuweisungen<br>und Zuschüssen für                                          | 5.000                               | 0                                                        | 5.000                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78180000  |     | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen und In<br>vestitionsförderungsmaßn | 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>-7.100</b>                       | <b>0</b>                                                 | <b>-7.100</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## 2. 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>                             |

## 2. 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 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 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/           | -525.000                      | 0                                                  | -525.000                 | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## 2. 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                     | 273.300                  | 0                                             | 273.300             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 91.200                   | 0                                             | 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                         |

## 2. 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>732.800</b>                | <b>0</b>                                           | <b>732.800</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-278.700</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-278.700</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 19.700                   | 1.000                                         | 20.700              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 2.900                    | 0                                             | 2.900               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                     | 3.000                    | 0                                             | 3.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens     | 13.800                   | 1.000                                         | 14.800              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>19.700</b>            | <b>1.000</b>                                  | <b>20.700</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-19.700</b>           | <b>-1.000</b>                                 | <b>-20.700</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-298.400</b>          | <b>-1.000</b>                                 | <b>-299.400</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

## Erläuterung zu Sachkonto 07900002

[Anschaffung Bohrmaschine](#)

## 2. 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>                             |

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

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

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

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

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

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

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

## 2. 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>                       |

## 2. 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 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                      | 27.000                        | 0                                                  | 27.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 27.000                        | 0                                                  | 27.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven 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 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>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                   | <b>-10.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-10.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

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

| 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                         | 17.000                        | 0                                                  | 17.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61420000  |    | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV) | 17.000                        | 0                                                  | 17.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210040  |    | Gemeindeanteil für Schülerjahreskarten                       | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender 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 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 Schülerbeförderungskosten                     | 8.000                         | 0                                                  | 8.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-71.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-71.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

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

## 2. 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           | 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                              | 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                  | -10.000                                       | 106.100             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 64.700                   | 0                                             | 64.700              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 70190000  |             | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                   | 33.000                   | -10.000                                       | 23.000              | 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 Liegenschaftsmanagement) 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>-10.000</b>                                | <b>173.000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-82.700</b>           | <b>10.000</b>                                 | <b>-72.700</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 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   | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                                  | 23.300                              | 1.000                                                    | 24.300                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78310100  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 10.000                              | 0                                                        | 10.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Betriebs- und                          | 6.300                               | 0                                                        | 6.300                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens       | 7.000                               | 1.000                                                    | 8.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                    | <b>23.300</b>                       | <b>1.000</b>                                             | <b>24.300</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-23.300</b>                      | <b>-1.000</b>                                            | <b>-24.300</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                              | <b>-106.000</b>                     | <b>9.000</b>                                             | <b>-97.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2430100 Offene Ganztagschule (Zentralschule)

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002

Anschaffung Möbel Notlösung Mensa  
(ABSS-Beschluss vom 05.03.2020)

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002

Anschaffung Möbel Notlösung Mensa  
(ABSS-Beschluss vom 05.03.2020)

## 2. 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>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan 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 | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-101.600</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-101.600</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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 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                         | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210020  |    | Eintrittsgelder                                                   | 10.000                        | 0                                                  | 10.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.000</b>                 | <b>0</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                     | 20.300                        | 0                                                  | 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                                                   | 10.500                        | 0                                                  | 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>93.700</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>93.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-83.700</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-83.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 2610100 Theater

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

| 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 |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                      | 5.000                    | 0                                             | 5.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 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>-88.700</b>           | <b>0</b>                                      | <b>-88.700</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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                        | -18.300                                            | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210010  |    | Teilnehmerentgelte                                                | 24.300                        | -18.300                                            | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>26.900</b>                 | <b>-18.300</b>                                     | <b>8.600</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                              | 38.100                        | -22.000                                            | 16.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 8.600                         | 0                                                  | 8.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70190000  |    | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                   | 27.000                        | -22.000                                            | 5.000                    | 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                         | -1.300                                             | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 200                           | 0                                                  | 200                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910400  |    | Lehr- und Unterrichtsmittel                                       | 1.300                         | -1.300                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                           | 9.100                         | 4.700                                              | 13.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74210000  |    | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit             | 5.600                         | -2.800                                             | 2.800                    | 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                              |
| 74520900  |    | Kooperationsentgelt an die Stadt Flensburg                        | 0                             | 7.500                                              | 7.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>48.700</b>                 | <b>-18.600</b>                                     | <b>30.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-21.800</b>                | <b>300</b>                                         | <b>-21.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 3                                    | 4                              | 5                                                   | 6                      | 7                                    | 8                                                           | 9                               |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/         | -21.800                        | 300                                                 | -21.500                | 0                                    | 0                                                           | 0                               |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

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

| 1         | 2   | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 02        | 61  | + Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                 | 11.800                              | 0                                                        | 11.800                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 61410000  |     | Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende<br>Zwecke Land                | 11.800                              | 0                                                        | 11.800                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 04        | 63  | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 4.400                               | -1.300                                                   | 3.100                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 63210000  |     | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                             | 3.700                               | -600                                                     | 3.100                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 63210020  |     | Eintrittsgelder                                                         | 700                                 | -700                                                     | 0                           | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                               | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 64880000  |     | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige         | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 07        | 65  | + Sonstige Einzahlungen                                                 | 500                                 | -200                                                     | 300                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 65626000  |     | Verspätungszuschläge                                                    | 500                                 | -200                                                     | 300                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>17.000</b>                       | <b>-1.500</b>                                            | <b>15.500</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| 10        | 70  | Personalauszahlungen                                                    | 83.000                              | -6.000                                                   | 77.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70110000  |     | Beamten und Beamte                                                      | 5.400                               | 0                                                        | 5.400                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70120000  |     | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 58.900                              | -4.700                                                   | 54.200                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70210000  |     | Beamten und Beamte                                                      | 2.000                               | 0                                                        | 2.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70220000  |     | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 3.800                               | -300                                                     | 3.500                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70320000  |     | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 12.600                              | -1.000                                                   | 11.600                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70410000  |     | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte  | 300                                 | 0                                                        | 300                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 12        | 72  | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                        | 26.900                              | -5.900                                                   | 21.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72110000  |     | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                | 5.000                               | -2.900                                                   | 2.100                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72410100  |     | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                | 10.000                              | 0                                                        | 10.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 2.200                               | -1.900                                                   | 300                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72910450  |     | Erwerb und Unterhaltung<br>von Büchern und<br>sonstigen Medien          | 8.600                               | 0                                                        | 8.600                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72910800  |     | Veranstaltungen                                                         | 1.100                               | -1.100                                                   | 0                           | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 14        | 73  | + Transferauszahlungen                                                  | 15.000                              | 0                                                        | 15.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 73180900  |     | Zuschuss für dän.<br>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                                    |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan 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 | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                        | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|----|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 16 |   | = <b>Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>129.000</b>                      | <b>-11.900</b>                                           | <b>117.100</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| 17 |   | = <b>Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-112.000</b>                     | <b>10.400</b>                                            | <b>-101.600</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                            | 2.000                         | 2.900                                              | 4.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310100  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                       | 0                             | 2.900                                              | 2.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens       | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                               | <b>2.000</b>                  | <b>2.900</b>                                       | <b>4.900</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-2.000</b>                 | <b>-2.900</b>                                      | <b>-4.900</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                         | <b>-114.000</b>               | <b>7.500</b>                                       | <b>-106.500</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2720100 Büchereien

## Erläuterung zu Sachkonto 08000002

[Anschaffung Netzwerkschrank](#)

## 2. 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                        | -20.000                                            | 5.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72911500  |    | Gemeinschaftspflege                                               | 25.000                        | -20.000                                            | 5.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                            | 23.600                        | 0                                                  | 23.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                                      | 14.400                        | 0                                                  | 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>49.100</b>                 | <b>-20.000</b>                                     | <b>29.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-49.100</b>                | <b>20.000</b>                                      | <b>-29.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 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 |
| 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/         | -49.100                  | 20.000                                        | -29.100             | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 3151000 Soziale Einrichtung für Senioren

**Produktbereich** 3 Soziales und Jugend  
**Produktgruppe** 31 Soziale Hilfen  
**Produkt** 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  
**Kostenträger** 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                     | 24.500                        | -12.000                                            | 12.500                   | 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                                                   | 16.000                        | -12.000                                            | 4.000                    | 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>25.700</b>                 | <b>-12.000</b>                                     | <b>13.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-25.700</b>                | <b>12.000</b>                                      | <b>-13.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/           | <b>-25.700</b>                | <b>12.000</b>                                      | <b>-13.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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   | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63  | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 290.000                             | 0                                                        | 290.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 63210000  |     | Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                             | 290.000                             | 0                                                        | 290.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                               | 2.500                               | 0                                                        | 2.500                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 64810000  |     | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Land           | 1.500                               | 0                                                        | 1.500                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 64880000  |     | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen übrige         | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 08        | 66  | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                             | 61.900                              | -11.900                                                  | 50.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 66910000  |     | Sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                          | 61.900                              | -11.900                                                  | 50.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>354.400</b>                      | <b>-11.900</b>                                           | <b>342.500</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| 10        | 70  | Personalauszahlungen                                                    | 82.000                              | 7.900                                                    | 89.900                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70110000  |     | Beamteninnen und Beamte                                                 | 11.500                              | 0                                                        | 11.500                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70120000  |     | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 51.000                              | 6.200                                                    | 57.200                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70210000  |     | Beamteninnen und Beamte                                                 | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70220000  |     | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 3.500                               | 400                                                      | 3.900                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70320000  |     | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 10.900                              | 1.300                                                    | 12.200                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70410000  |     | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte  | 600                                 | 0                                                        | 600                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 12        | 72  | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                        | 404.000                             | -9.000                                                   | 395.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72110000  |     | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                | 30.000                              | 0                                                        | 30.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72410100  |     | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                | 68.000                              | 0                                                        | 68.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72710100  |     | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 6.000                               | 1.000                                                    | 7.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72710700  |     | Unterbringung<br>Obdachloser und                                        | 300.000                             | -10.000                                                  | 290.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 15        | 74  | + Sonstige Auszahlungen                                                 | 22.000                              | -3.400                                                   | 18.600                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 74210000  |     | Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit             | 3.300                               | -1.000                                                   | 2.300                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 74290500  |     | Vermischte<br>Aufwendungen                                              | 13.000                              | -3.000                                                   | 10.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 74310000  |     | Geschäftsauszahlungen                                                   | 3.000                               | 0                                                        | 3.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 74310200  |     | Reisekosten                                                             | 2.700                               | 600                                                      | 3.300                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |

## 2. 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 |
|----|---|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 16 |   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508.000                       | -4.500                                             | 503.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 17 |   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -153.600                      | -7.400                                             | -161.000                 | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## 2. 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 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                      | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 30        | 784 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    | 3.000                         | -1.000                                             | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78440000  |     | Sonstige Anteilsrechte                                             | 3.000                         | -1.000                                             | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>7.000</b>                  | <b>-1.000</b>                                      | <b>6.000</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-7.000</b>                 | <b>1.000</b>                                       | <b>-6.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                   | <b>-160.600</b>               | <b>-6.400</b>                                      | <b>-167.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 3154000 Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen**
**Erläuterung zu Sachkonto 11140002, FK 78440000**

Rückläufiger Bedarf Anmietung Wohnungen

## 2. 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 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                | 7.500                         | -5.500                                             | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210050  |             | Entgelte Ferienpassaktion                                | 7.500                         | -5.500                                             | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 05        | 641/642/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64610040  |             | Sachbezüge Verpflegung                                   | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.600</b>                  | <b>-5.500</b>                                      | <b>2.100</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70          | Personalauszahlungen                                     | 20.300                        | 0                                                  | 20.300                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 15.800                        | 0                                                  | 15.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 1.100                         | 0                                                  | 1.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |             | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 3.400                         | 0                                                  | 3.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 10.400                        | -7.000                                             | 3.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910800  |             | Veranstaltungen                                          | 10.400                        | -7.000                                             | 3.400                    | 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 laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>31.000</b>                 | <b>-7.000</b>                                      | <b>24.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-23.400</b>                | <b>1.500</b>                                       | <b>-21.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 3                                    | 4                              | 5                                                   | 6                      | 7                                    | 8                                                           | 9                               |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
| 1         | 2 | 3                                    | 4                              | 5                                                   | 6                      | 7                                    | 8                                                           | 9                               |
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b> | <b>-23.400</b>                 | <b>1.500</b>                                        | <b>-21.900</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                        |

## 2. 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 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 |
|-----------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                   | 3.000                         | 0                                                  | 3.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73180100  |    | Zuschüsse an übrige Bereiche                             | 2.500                         | 0                                                  | 2.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73181000  |    | Zuschuss für Gemeinwesenmediation                        | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                  | 3.800                         | 0                                                  | 3.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310300  |    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche                 | 3.800                         | 0                                                  | 3.800                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.800</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>6.800</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-6.800</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-6.800</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/           | -6.800                        | 0                                                  | -6.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |

## 2. 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 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                                     | 47.800                        | 0                                                  | 47.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 37.200                        | 0                                                  | 37.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70220000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 2.600                         | 0                                                  | 2.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70320000 Arbeitnehmerinnen und 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 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-3.049.600</b>             | <b>0</b>                                           | <b>-3.049.600</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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                                        | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78180000  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven 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 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>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                | <b>-3.051.600</b>             | <b>0</b>                                           | <b>-3.051.600</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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                         | 45.800                                             | 50.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 5.000                         | 45.000                                             | 50.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto | 0                             | 800                                                | 800                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.000</b>                  | <b>45.800</b>                                      | <b>50.800</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.000</b>                 | <b>-45.800</b>                                     | <b>-50.800</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 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   | 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 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|           |     | 3                                                                          | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                  |
| 18        | 681 | Einzahlungen aus Zuweisungen und                                           | 110.000                  | 0                                             | 110.000             | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| 68110000  |     | Investitionszuwendungen vom Land                                           | 110.000                  | 0                                             | 110.000             | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                 | <b>110.000</b>           | <b>0</b>                                      | <b>110.000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>           |
| 27        | 781 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für                                   | 0                        | 80.000                                        | 80.000              | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| 78180000  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn | 0                        | 80.000                                        | 80.000              | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                              | 0                        | 3.800                                         | 3.800               | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens         | 0                        | 3.800                                         | 3.800               | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 2.900.000                | 0                                             | 2.900.000           | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| 78510000  |     | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                          | 2.900.000                | 0                                             | 2.900.000           | 0                              | 0                                                  | 0                  |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                 | <b>2.900.000</b>         | <b>83.800</b>                                 | <b>2.983.800</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>           |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-2.790.000</b>        | <b>-83.800</b>                                | <b>-2.873.800</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>           |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                           | <b>-2.795.000</b>        | <b>-129.600</b>                               | <b>-2.924.600</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>           |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 3650200 Gebäude Kindertagesstätten

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002, FK78320000

Ausstattung des Anbaus der Kita Hechtenteich

## Erläuterung zu Sachkonto 19910102, FK 78180000

anteilige Planungskosten Erweiterung ev. Kita Süderstraße "Investitionszuschuss ev. Kirchengemeinde für Anbau Kita" (HA-Beschluss vom 24.06.2020)

## 2. 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 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                                     | 7.900                         | 0                                                  | 7.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 6.000                         | 0                                                  | 6.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 400                           | 0                                                  | 400                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 1.500                         | 0                                                  | 1.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-23.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-23.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 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 |
| 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/         | -23.100                  | 0                                             | -23.100             | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## 2. 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                     | 54.600                        | 0                                                  | 54.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 3.000                         | 0                                                  | 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 Liegenschaftsmanagement) 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>266.900</b>                | <b>0</b>                                           | <b>266.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-261.300</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-261.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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                      | 19.900                        | 0                                                  | 19.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310400  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                 | 13.500                        | -2.500                                             | 11.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 6.400                         | 2.500                                              | 8.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>19.900</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>19.900</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-19.900</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-19.900</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                   | <b>-281.200</b>               | <b>0</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 08000002

[Gegenfinanzierung Anschaffung Sofa \(s. Kto. 3660200.08900002\)](#)

## Erläuterung zu Sachkonto 08900002

[Anschaffung Sofa](#)

## 2. 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 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen<br>und Kostenumlagen                        | 0                                   | 46.000                                                   | 46.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 64810000  |     | Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Land    | 0                                   | 46.000                                                   | 46.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>                            | <b>46.000</b>                                            | <b>46.000</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| 14        | 73  | + Transferauszahlungen                                           | 142.500                             | 46.000                                                   | 188.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 73180500  |     | Zuschuss an das dänische<br>Freizeitheim                         | 142.500                             | 46.000                                                   | 188.500                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>16</b> |     | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>142.500</b>                      | <b>46.000</b>                                            | <b>188.500</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>                             |

## 2. 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 | 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 |
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/      | -142.500                 | 0                                             | -142.500            | 0                              | 0                                                  | 0                         |

## 2. 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                         | -3.000                                             | 0                        | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72910900  |    | Aufwendungen für Ehrungen                                | 3.000                         | -3.000                                             | 0                        | 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>-3.000</b>                                      | <b>130.300</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-133.300</b>               | <b>3.000</b>                                       | <b>-130.300</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

|                       |         |                      |
|-----------------------|---------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 4       | Gesundheit und Sport |
| <b>Produktgruppe</b>  | 42      | Sportförderung       |
| <b>Produkt</b>        | 421     | Förderung des Sports |
| <b>Kostenträger</b>   | 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 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 27        | 781 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für                                        | 33.000                        | 7.500                                              | 40.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78180000  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 33.000                        | 7.500                                              | 40.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                      | <b>33.000</b>                 | <b>7.500</b>                                       | <b>40.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-33.000</b>                | <b>-7.500</b>                                      | <b>-40.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                | <b>-166.300</b>               | <b>-4.500</b>                                      | <b>-170.800</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

## Erläuterung zu Sachkonto 19910012, FK 78180000

Zuschuss Nordfrauen für Reisekosten für die Saison 2019/2020  
(ABSS-Beschluss vom 30.01.2020)

## 2. 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           | 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 |
| 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                    | 9.000                                         | 11.600              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 64110100  |             | Miete Werkmietwohnung                                             | 0                        | 9.000                                         | 9.000               | 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>9.000</b>                                  | <b>73.600</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                     | 230.500                  | 0                                             | 230.500             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72110000  |             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 57.000                   | 0                                             | 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>327.900</b>           | <b>0</b>                                      | <b>327.900</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>17</b> |             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-263.300</b>          | <b>9.000</b>                                  | <b>-254.300</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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                          | 49.700                        | 0                                                  | 49.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, | 45.000                        | 0                                                  | 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>49.700</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>49.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-49.700</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-49.700</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-313.000</b>               | <b>9.000</b>                                       | <b>-304.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 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                   | 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 |
| 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>                  |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan 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                      | 7                                    | 8                                                           | 9                               |
|----|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
| 36 |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/         | -26.100                        | 0                                                   | -26.100                | 0                                    | 0                                                           | 0                               |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

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

| 1         | 2  | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                               | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 04        | 63 | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                            | 59.000                              | 0                                                        | 59.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 63110020  |    | Verwaltungs- und<br>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<br/>laufender<br/>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<br>Arbeitnehmer                                   | 92.900                              | 0                                                        | 92.900                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                                      | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 5.200                               | 0                                                        | 5.200                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 18.900                              | 0                                                        | 18.900                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70410000  |    | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen<br>und dgl. für Beschäftigte  | 100                                 | 0                                                        | 100                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                        | 126.200                             | 0                                                        | 126.200                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72110000  |    | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                | 30.000                              | 0                                                        | 30.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, baulichen<br>Anlagen                | 90.000                              | 0                                                        | 90.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>bis <150 € netto | 4.200                               | 0                                                        | 4.200                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72710110  |    | Geräte p.p. (Bedarf<br>Liegenchaftsmanagemen<br>t) 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,<br>Gerichts- und ähnliche                             | 30.000                              | 0                                                        | 30.000                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>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<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-219.100</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-219.100</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem                          | 3.400                         | 0                                                  | 3.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | 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     | 1.400                         | 0                                                  | 1.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>3.400</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>3.400</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-3.400</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>-3.400</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-222.500</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-222.500</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung

**Produktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktgruppe** 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Kostenträger** 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 |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 06        | 648 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0                             | 32.900                                             | 32.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64880300  |     | Erstattung von Bauleitgebühren übrige                            | 0                             | 32.900                                             | 32.900                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>0</b>                      | <b>32.900</b>                                      | <b>32.900</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 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>32.900</b>                                      | <b>-165.100</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-198.000</b>                     | <b>32.900</b>                                            | <b>-165.100</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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 Beamtinnen und Beamte                                            | 22.600                        | 0                                                  | 22.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 24.200                        | 0                                                  | 24.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70210000 Beamtinnen 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>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020

|           |   | 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 |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                        | 5                                             | 6                   | 7                              | 8                                                  | 9                         |
|           |   | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p><b>Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung</b></p> <p><b>Produktbereich</b> 5 Gestaltung der Umwelt</p> <p><b>Produktgruppe</b> 52 Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produkt</b> 521 Bau- und Grundstücksordnung</p> <p><b>Kostenträger</b> 5210100 Bau- und Grundstücksordnung</p> </div> </div> |                          |                                               |                     |                                |                                                    |                           |
| <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>                  |

## 2. 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  |    | Beamteninnen und Beamte                                          | 13.100                        | 0                                                  | 13.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamteninnen 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>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020


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

|                       |         |                                                                 |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt                                           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 52      | Bauen und Wohnen                                                |
| <b>Produkt</b>        | 522     | Wohnbauförderung                                                |
| <b>Kostenträger</b>   | 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 |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 19        | 682 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von                   | 0                             | 89.600                                             | 89.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 68210080  |     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 0                             | 89.600                                             | 89.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>0</b>                      | <b>89.600</b>                                      | <b>89.600</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 28        | 782 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken           | 0                             | 89.700                                             | 89.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78210082  |     | Auszahlungen für Wohnbaugrundstücke                      | 0                             | 89.700                                             | 89.700                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>0</b>                      | <b>89.700</b>                                      | <b>89.700</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0</b>                      | <b>-100</b>                                        | <b>-100</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                         | <b>-20.500</b>                | <b>-100</b>                                        | <b>-20.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

**Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 5220100 Erwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken für Wohnbauzwecke**
**Erläuterung zu Sachkonto 15510082, FK 78210082**

Rückkauf einer Parzelle im Wohnbaugebiet Dammoos  
(BA-Beschluss vom 15.06.2020)

**Erläuterung zu Sachkonto 15510083, FK 68210080**

voraussichtliche Vermarktung einer Parzelle im Wohnbaugebiet Dammoos

## 2. 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>                       |

## 2. 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                           | 4.800                                              | 5.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 68683000  |     | Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 | 300                           | 4.800                                              | 5.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                      | <b>300</b>                    | <b>4.800</b>                                       | <b>5.100</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>300</b>                    | <b>4.800</b>                                       | <b>5.100</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                                | <b>600</b>                    | <b>4.800</b>                                       | <b>5.400</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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                                  | 300.000                       | 0                                                  | 300.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 65110000  |    | Konzessionsabgaben                                       | 300.000                       | 0                                                  | 300.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>300.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>300.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/           | <b>300.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>300.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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                                  | 3.500                         | 0                                                  | 3.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 65110000  |    | Konzessionsabgaben                                       | 3.500                         | 0                                                  | 3.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>3.500</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>3.500</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>       | <b>3.500</b>                  | <b>0</b>                                           | <b>3.500</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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                        | 1.800.700                     | 9.300                                              | 1.810.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210000  |    | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 1.800.700                     | 9.300                                              | 1.810.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.800.700</b>              | <b>9.300</b>                                       | <b>1.810.000</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 Arbeitnehmer                               | 18.200                        | 0                                                  | 18.200                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamten und Beamte                                               | 8.000                         | 0                                                  | 8.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 1.200                         | 0                                                  | 1.200                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 1.300                         | 0                                                  | 1.300                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 275.000                       | 0                                                  | 275.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens               | 130.000                       | 0                                                  | 130.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen               | 145.000                       | 0                                                  | 145.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                          | 1.381.800                     | 0                                                  | 1.381.800                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74290200  |    | Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung                         | 9.500                         | 0                                                  | 9.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 8.000                         | 0                                                  | 8.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74520600  |    | Abwasserentgelt an die Stadt Flensburg                           | 1.364.300                     | 0                                                  | 1.364.300                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.708.900</b>              | <b>0</b>                                           | <b>1.708.900</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>91.800</b>                 | <b>9.300</b>                                       | <b>101.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 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   | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 24        | 688 | + Einzahlungen aus<br>Beiträgen und ähnlichen   | 27.000                              | -19.400                                                  | 7.600                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 68810000  |     | Beiträge und ähnliche<br>Entgelte               | 27.000                              | -19.400                                                  | 7.600                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen</b>  | <b>27.000</b>                       | <b>-19.400</b>                                           | <b>7.600</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>-19.400</b>                                           | <b>-692.400</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>            | <b>-581.200</b>                     | <b>-10.100</b>                                           | <b>-591.300</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

## Erläuterung zu Sachkonto 23320102

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

## 2. 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                        | 700                                                | 23.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74310000  |    | Geschäftsauszahlungen                                            | 100                           | 0                                                  | 100                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 74570200  |    | Entgelt für die Klärschlammabeseitigung                          | 22.800                        | 700                                                | 23.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>26.500</b>                 | <b>700</b>                                         | <b>27.200</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.500</b>                 | <b>-700</b>                                        | <b>-3.200</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



### Teilfinanzplan Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

|                       |         |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 5       | Gestaltung der Umwelt   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 53      | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produkt</b>        | 538     | Abwasserbeseitigung     |
| <b>Kostenträger</b>   | 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>       | <b>-2.500</b>                 | <b>-700</b>                                        | <b>-3.200</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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               | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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>Ausstattungsgegenstände<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>                             |

## 2. 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 |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 29        | 783 | + Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem                                | 15.000                              | 0                                                        | 15.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78310310  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Maschinen und<br>technische Anlagen, | 10.000                              | 0                                                        | 10.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320000  |     | Auszahlungen a.Dem<br>Erwerb v.beweglichen<br>Sachen des<br>Anlagevermögens     | 500                                 | 0                                                        | 500                         | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78320310  |     | Auszahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Maschinen und<br>technische Anlagen, | 4.500                               | 0                                                        | 4.500                       | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 31        | 785 | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                              | 230.000                             | 0                                                        | 230.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78520000  |     | Auszahlungen aus<br>Tiefbaumaßnahmen                                            | 180.000                             | 0                                                        | 180.000                     | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus<br>sonstige Baumaßnahmen                                       | 50.000                              | 0                                                        | 50.000                      | 0                                         | 0                                                             | 0                                    |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen</b>                                  | <b>245.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>245.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                    | <b>-245.000</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-245.000</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |
| <b>36</b> |     | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>                                            | <b>-696.600</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>-696.600</b>             | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                             |

## 2. 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  | 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 |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 181.000                  | 0                                             | 181.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 51.000                   | 0                                             | 51.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 72710400  |    | Betriebsaufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung             | 130.000                  | 0                                             | 130.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-181.000</b>          | <b>0</b>                                      | <b>-181.000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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 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 |
|-----------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 31        | 785 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 60.000                        | 0                                                  | 60.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78520000  |     | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen          | 60.000                        | 0                                                  | 60.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven 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 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>= Finanzmittelüberschuss/</b>           | <b>-241.000</b>               | <b>0</b>                                           | <b>-241.000</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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>                       |

## 2. 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 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>       | <b>-36.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-36.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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<br>2/646 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 64210000  |                 | Einzahlungen aus Verkauf                                           | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus laufender 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 Arbeitnehmer                                 | 8.100                         | 0                                                  | 8.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |                 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 1.700                         | 0                                                  | 1.700                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 60.000                        | 0                                                  | 60.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 35.000                        | 0                                                  | 35.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                 | 15.000                        | 0                                                  | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |                 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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 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 laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>72.500</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>72.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-72.000</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-72.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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   | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                   | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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>-82.000</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>-82.000</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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>                       |

## 2. 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 |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 18        | 681 | Einzahlungen aus Zuweisungen und                             | 200.000                       | 0                                                  | 200.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 68140000  |     | Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialversicherungen | 200.000                       | 0                                                  | 200.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>26</b> |     | <b>= Summe der investiven 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 Baumaßnahmen                              | 2.700.000                     | 125.000                                            | 2.825.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78520000  |     | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                            | 2.700.000                     | 0                                                  | 2.700.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78530000  |     | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen                       | 0                             | 125.000                                            | 125.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                   | <b>2.700.000</b>              | <b>125.000</b>                                     | <b>2.825.000</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-2.500.000</b>             | <b>-125.000</b>                                    | <b>-2.625.000</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                             | <b>-2.540.300</b>             | <b>-125.000</b>                                    | <b>-2.665.300</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 5510200 Strandbad Wassersleben

## Erläuterung zu Sachkonto 09030002, FK 78530000

[Sanierung Strandbad Wassersleben](#)  
 (HA-Beschluss vom 15.05.2019)

## 2. 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>                       |

## 2. 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 | 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 |
| <b>36</b> |   | =<br>Finanzmittelüberschuss/      | <b>-18.000</b>           | <b>0</b>                                      | <b>-18.000</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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 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                         | 4.500                         | 0                                                  | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210080  |    | Friedhofsgebühren                                                 | 4.500                         | 0                                                  | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender 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  |    | Beamteninnen und Beamte                                           | 5.400                         | 0                                                  | 5.400                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70210000  |    | Beamteninnen und Beamte                                           | 2.100                         | 0                                                  | 2.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70410000  |    | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 7.100                         | 0                                                  | 7.100                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                | 4.500                         | 0                                                  | 4.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-11.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-11.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | =<br><b>Finanzmittelüberschuss/</b>    | <b>-11.100</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-11.100</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. Nachtragshaushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

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

| 1         | 2               | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 05        | 641/64<br>2/646 | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                | 400                                 | 0                                                        | 400                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 64110000  |                 | Mieten und Pachten,<br>Erbbauszinsen                                   | 400                                 | 0                                                        | 400                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>09</b> |                 | <b>= Einzahlungen aus<br/>laufender<br/>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<br>Arbeitnehmer                                  | 3.600                               | 0                                                        | 3.600                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 70210000  |                 | Beamten und Beamte                                                     | 3.900                               | 0                                                        | 3.900                       | 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 | 800                                 | 0                                                        | 800                         | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 12        | 72              | + Auszahlungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                       | 25.800                              | 13.000                                                   | 38.800                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72210000  |                 | Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen<br>Vermögens               | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72711300  |                 | Wirtschaftsförderung                                                   | 24.800                              | 13.000                                                   | 37.800                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 15        | 74              | + Sonstige Auszahlungen                                                | 14.400                              | -3.000                                                   | 11.400                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 74310000  |                 | Geschäftsauszahlungen                                                  | 1.000                               | 0                                                        | 1.000                       | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 74570300  |                 | Kostenbeteiligung WIREG                                                | 13.400                              | -3.000                                                   | 10.400                      | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| <b>16</b> |                 | <b>= Auszahlungen aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>59.700</b>                       | <b>10.000</b>                                            | <b>69.700</b>               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-59.300</b>                      | <b>-10.000</b>                                           | <b>-69.300</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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 | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>=<br/>Finanzmittelüberschuss/</b>      | <b>-59.300</b>                      | <b>-10.000</b>                                           | <b>-69.300</b>              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

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

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

## 2. 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 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                          | 21.100                        | -3.000                                             | 18.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210070  |    | Marktstandsgelder                                                  | 16.100                        | 0                                                  | 16.100                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 63210200  |    | Erträge aus Marktplatzveranstaltungen                              | 5.000                         | -3.000                                             | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>21.100</b>                 | <b>-3.000</b>                                      | <b>18.100</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 10        | 70 | Personalauszahlungen                                               | 5.900                         | 0                                                  | 5.900                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70120000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 4.600                         | 0                                                  | 4.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70220000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 300                           | 0                                                  | 300                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 70320000  |    | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 1.000                         | 0                                                  | 1.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 27.600                        | 0                                                  | 27.600                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72110000  |    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 2.000                         | 0                                                  | 2.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72210000  |    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 1.600                         | 0                                                  | 1.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72410100  |    | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                 | 20.000                        | 0                                                  | 20.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 72710100  |    | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-13.600</b>                | <b>-3.000</b>                                      | <b>-16.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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 |
|-----------|---|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>36</b> |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>       | <b>-13.600</b>                | <b>-3.000</b>                                      | <b>-16.600</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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               | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                         | 165.000                             | -1.000                                                   | 164.000                     | 0                                         | 0                                                                | 0                                    |
| 72110000  |                 | Unterhaltung der<br>Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                 | 6.000                               | 0                                                        | 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                               | -1.000                                                   | 4.000                       | 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>1.074.300</b>                    | <b>-1.000</b>                                            | <b>1.073.300</b>            | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |
| <b>17</b> |                 | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-1.073.800</b>                   | <b>1.000</b>                                             | <b>-1.072.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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 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                          | 18.500                        | 0                                                  | 18.500                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 78310300  |     | 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     | 8.500                         | 0                                                  | 8.500                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>34</b> |     | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                             | <b>18.500</b>                 | <b>0</b>                                           | <b>18.500</b>            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>35</b> |     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-18.500</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-18.500</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>36</b> |     | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>                                       | <b>-1.092.300</b>             | <b>1.000</b>                                       | <b>-1.091.300</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 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                                                      | 10.800                        | 0                                                  | 10.800                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70110000 Beamtinnen und Beamte                                            | 4.000                         | 0                                                  | 4.000                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 3.600                         | 0                                                  | 3.600                    | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
|           |    | 70210000 Beamtinnen und Beamte                                            | 1.700                         | 0                                                  | 1.700                    | 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 | 500                           | 0                                                  | 500                      | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 12        | 72 | + Auszahlungen für Sach- 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 laufender 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 Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-51.200</b>                | <b>0</b>                                           | <b>-51.200</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

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

## 2. 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                             | 13.678.300                    | 825.600                                            | 14.503.900               | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60110000  |    | Grundsteuer A                                            | 14.400                        | 600                                                | 15.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60120000  |    | Grundsteuer B                                            | 1.710.000                     | 22.000                                             | 1.732.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60130000  |    | Gewerbesteuer                                            | 5.900.000                     | 800.000                                            | 6.700.000                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60210000  |    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 4.520.100                     | 0                                                  | 4.520.100                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60220000  |    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 966.800                       | 0                                                  | 966.800                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60310000  |    | Vergnügungssteuer                                        | 29.000                        | 0                                                  | 29.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60320000  |    | Hundesteuer                                              | 50.000                        | 3.000                                              | 53.000                   | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 60510000  |    | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich           | 488.000                       | 0                                                  | 488.000                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 02        | 61 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.600.800                     | 0                                                  | 1.600.800                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61110000  |    | Schlüsselzuweisungen                                     | 1.256.700                     | 0                                                  | 1.256.700                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61310000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land                     | 131.600                       | 0                                                  | 131.600                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 61320000  |    | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden                | 212.500                       | 0                                                  | 212.500                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.279.100</b>             | <b>825.600</b>                                     | <b>16.104.700</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| 14        | 73 | + Transferauszahlungen                                   | 5.802.200                     | 73.700                                             | 5.875.900                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73410000  |    | Gewerbesteuerumlage                                      | 543.500                       | 73.700                                             | 617.200                  | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| 73720001  |    | Allgemeine Kreisumlage                                   | 5.258.700                     | 0                                                  | 5.258.700                | 0                                   | 0                                                       | 0                              |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.802.200</b>              | <b>73.700</b>                                      | <b>5.875.900</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>9.476.900</b>              | <b>751.900</b>                                     | <b>10.228.800</b>        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                       |

## 2. 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 | 3<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | 4<br>bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | 5<br>mehr/ weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Ansatz | 6<br>neuer Ansatz<br>in EUR | 7<br>bisheriger<br>Betrag an VE<br>in EUR | 8<br>mehr/weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | 9<br>neuer Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|-----------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>36</b> |   | =<br><b>Finanzmittelüberschuss/</b>       | <b>9.476.900</b>                    | <b>751.900</b>                                           | <b>10.228.800</b>           | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                             |

## 2. 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  | 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 |
| 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                  | 17.000                                        | 235.300             | 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                  | 40.000                                        | 220.000             | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 66920000  |    | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuerers taltungen | 30.000                   | -23.000                                       | 7.000               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>09</b> |    | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>273.300</b>           | <b>17.000</b>                                 | <b>290.300</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| 13        | 75 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)                 | 87.100                   | -4.400                                        | 82.700              | 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                   | -4.400                                        | 6.100               | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 75990000  |    | Sonstige Finanzauszahlungen                                  | 50.000                   | 0                                             | 50.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 15        | 74 | + Sonstige Auszahlungen                                      | 30.000                   | 5.000                                         | 35.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| 74410000  |    | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                       | 30.000                   | 5.000                                         | 35.000              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>16</b> |    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.100</b>           | <b>600</b>                                    | <b>117.700</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |
| <b>17</b> |    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>156.200</b>           | <b>16.400</b>                                 | <b>172.600</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |

## 2. 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 | 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 |
| 79273500  |   |                                   | 66.700                   | 0                                             | 66.700              | 0                              | 0                                                  | 0                         |
| <b>36</b> |   | <b>= Finanzmittelüberschuss/</b>  | <b>156.200</b>           | <b>16.400</b>                                 | <b>172.600</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                  |