

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Ergebnisplan

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	13.678.300	1.060.100	14.738.400
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
10		= Erträge	20.418.300	1.085.000	21.503.300
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	-65.400	3.986.600
17		= Aufwendungen	23.889.500	390.500	24.280.000
		(= Zeilen 11 bis 16)			
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.471.200	694.500	-2.776.700
		(= Zeilen 10/17)			
19	46	+ Finanzerträge	188.600	40.000	228.600
20	55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.800	-4.400	92.400
21		= Finanzergebnis	91.800	44.400	136.200
		(= Zeilen 19 und 20)			
22		= Jahresergebnis³	-3.379.400	738.900	-2.640.500
		(= Zeilen 18 und 21)			

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

 Ergebnisplan					
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 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 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

		Ergebnisplan			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
		3	4	5	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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
01	60	Steuern und ähnliche Abgaben	13.678.300,00	1.060.100,00	14.738.400,00
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/ 642/ 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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.648.300,00	1.121.800,00	20.770.100,00
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	-65.400,00	3.986.600,00
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.667.800,00	100.900,00	21.768.700,00
		(= Zeilen 10 bis 15)			
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.500,00	1.020.900,00	-998.600,00
		(= Zeilen 09/16)			
18	681	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	579.900,00	70.000,00	649.900,00
19	682	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	243.700,00	403.200,00	646.900,00
20	683	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0,00	100,00
21	684	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	685	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	686	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	300,00	4.800,00	5.100,00
24	688	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.000,00	-2.200,00	114.800,00
25	689	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000,00	475.800,00	1.416.800,00
27	781	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	87.500,00	127.500,00
28	782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	89.700,00	109.700,00
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

		Finanzplan			
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6
33	787	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.402.000,00	426.400,00	8.828.400,00
		(= Zeilen 27 bis 33)			
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.461.000,00	49.400,00	-7.411.600,00
		(= 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
35C		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.480.500,00	1.070.300,00	-8.410.200,00
		(= Zeilen 17, 35 und 35C)			
37	692	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
38	695	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
39	693	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00
40	792	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.700,00	0,00	66.700,00
41	795	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
42	793	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
43		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.700,00	0,00	-66.700,00
44		= Finanzmittelsaldo	-9.547.200,00	1.070.300,00	-8.476.900,00
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
48		=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-6.914.800,00	1.070.300,00	-5.844.500,00
		(= Zeilen 44 bis 47)			
		Hinweis: Bestand der liquiden Mittel zzgl. Anfangsbestand 01.01.2019: 5.206.200			

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

1	2	3	4	5	6
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane</p> <p>Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 11 Innere Verwaltung</p> <p>Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service</p> <p>Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane</p> </div> </div>					
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
05	441/44 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
10		= Erträge	7.200	-600	6.600
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
18		= Aufwendungen	227.200	-6.200	221.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.000	5.600	-214.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.000	5.600	-214.400
26		= Ergebnis	-220.000	5.600	-214.400
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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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	441/44 2/446	+ 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
10		= Erträge	56.200	-12.500	43.700
11	50	Personalaufwendungen	883.900	0	883.900
50110000		Beamten und Beamtinnen	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	11.500	405.200
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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 Datenschutzbeauftragte	19.300	500	19.800
54530000		Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit ZV	231.300	13.700	245.000
18		= Aufwendungen	1.640.700	6.400	1.647.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.584.500	-18.900	-1.603.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.584.500	-18.900	-1.603.400
28	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.400	0	-33.400
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	0	40.100
26		= Ergebnis	-1.584.500	-18.900	-1.603.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1110200 Innerer Service

Erläuterung zu Sachkonto 44810000

Fortfall der seit 2014 geleisteten Konnexitätszahlungen im Zusammenhang mit dem aufgehobenen Tariftreue- 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 Jahresumlage 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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	44.400	0	44.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.400	0	-44.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.400	0	-44.400
26		= Ergebnis	-44.400	0	-44.400

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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
07	45	+ Sonstige Erträge	15.000	0	15.000
45622000		Vollstreckungsgebühren	15.000	0	15.000
10		= Erträge	15.000	0	15.000
11	50	Personalaufwendungen	299.300	0	299.300
50110000		Beamtinnen 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
18		= Aufwendungen	342.900	0	342.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.900	0	-327.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.900	0	-327.900
26		= Ergebnis	-327.900	0	-327.900

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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	441/44 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	0	173.100
44110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	169.000	0	169.000
44110200		Erbbau-pacht	4.100	0	4.100
07	45	+ Sonstige Erträge	86.800	0	86.800
45410000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.800	0	86.800
10		= Erträge	280.900	0	280.900
11	50	Personalaufwendungen	128.600	0	128.600
50110000		Beamtinnen 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 Anlage n, Fahrzeuge	3.500	0	3.500
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000
54310000		Geschäftsaufwendungen	6.000	0	6.000
18		= Aufwendungen	385.100	25.500	410.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.200	-25.500	-129.700
21	55	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	0	9.700
55180100		Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich (Leibrenten)	9.700	0	9.700
22		= Finanzergebnis	-9.700	0	-9.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.900	-25.500	-139.400

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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
26		= Ergebnis	-113.900	-25.500	-139.400

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
06	448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	-4.500	0
44840000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	4.500	-4.500	0
10		= Erträge	4.500	-4.500	0
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 Beschäftigte	500	0	500
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000
54310000		Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000
18		= Aufwendungen	14.400	0	14.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.900	-4.500	-14.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-4.500	-14.400
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200
26		= Ergebnis	-9.900	-4.500	-14.400

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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
04	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	115.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	105.000	0	105.000
		43210200 Erträge aus Marktveranstaltungen	5.000	0	5.000
		43210300 Gebühren für Umsetzung Indirekteinleiterverordnung	5.000	0	5.000
05	441/44 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
10		= Erträge	115.500	5.000	120.500
11	50	Personalaufwendungen	182.200	7.800	190.000
		50110000 Beamtinnen 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
18		= Aufwendungen	287.400	7.800	295.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.900	-2.800	-174.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.900	-2.800	-174.700
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900
26		= Ergebnis	-171.900	-2.800	-174.700

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen
Erläuterung zu Sachkonto 44840000
siehe Begründung zum Konto 44840000.1210100
Erläuterung zu Sachkonto 50120000
siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000
Erläuterung zu Sachkonto 50220000
siehe Begründung zum Konto 50120000.31554000
Erläuterung zu Sachkonto 50320000
siehe Begründung zum Konto 50120000.3154000

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220200 Standesamt

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
04	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	3.500	17.000
	43110010	Standesamtsgebühren	13.500	3.500	17.000
10		= Erträge	13.500	3.500	17.000
11	50	Personalaufwendungen	46.300	0	46.300
	50110000	Beamtinnen 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
18		= Aufwendungen	51.500	0	51.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.000	3.500	-34.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.000	3.500	-34.500
26		= Ergebnis	-38.000	3.500	-34.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 1220200 Standesamt

Erläuterung zu Sachkonto 43110010

Anpassung aufgrund erhöhter Buchungen des Außenraortes 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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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 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
10		= Erträge	21.500	0	21.500
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
18		= Aufwendungen	348.300	0	348.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.800	0	-326.800

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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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 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
10		= Erträge	151.000	0	151.000
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 grundst ücksgleiche Rechte	5.400	0	5.400
57110070		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	13.700	0	13.700
57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	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
18		= Aufwendungen	535.500	300	535.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.500	-300	-384.800

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>Teilergebnishaushalt Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule</p> <p>Produktbereich 2 Schule und Kultur</p> <p>Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produkt 211 Grundschulen</p> <p>Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule</p> </div>					
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.500	-300	-384.800
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	0	12.400
26		= Ergebnis	-384.500	-300	-384.800
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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900
		44610040 Sachbezüge Verpflegung	1.900	0	1.900
10		= Erträge	171.900	0	171.900
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
18		= Aufwendungen	350.800	36.000	386.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.900	-36.000	-214.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.900	-36.000	-214.900
26		= Ergebnis	-178.900	-36.000	-214.900

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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	289.000	0	289.000
54510000		Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	208.000	0	208.000
54520300		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	81.000	0	81.000
18		= Aufwendungen	289.000	0	289.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.000	0	-289.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.000	0	-289.000
26		= Ergebnis	-289.000	0	-289.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	16.200	0	16.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.200	0	-16.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.200	0	-16.200
26		= Ergebnis	-16.200	0	-16.200

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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	525.000	0	525.000
54520300		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	525.000	0	525.000
18		= Aufwendungen	525.000	0	525.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.000	0	-525.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.000	0	-525.000
26		= Ergebnis	-525.000	0	-525.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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	441/44 2/446	+ 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
10		= Erträge	527.100	0	527.100
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 grundst ücksgleiche 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)

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
		54310400 Sächlicher Aufwand für Sitzungen	700	0	700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.800	0	29.800
18		= Aufwendungen	968.500	0	968.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.400	0	-441.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.400	0	-441.400
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.600	0	18.600
26		= Ergebnis	-441.400	0	-441.400

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 2182100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

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

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 2210100 Schulkostenbeiträge Förderzentren

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

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	25.200	0	25.200
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
18		= Aufwendungen	10.700	0	10.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.500	0	14.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.500	0	14.500
26		= Ergebnis	14.500	0	14.500

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 2410100 Schülerbeförderung

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	18.000	0	18.000
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
18		= Aufwendungen	89.000	0	89.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.000	0	-71.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.000	0	-71.000
26		= Ergebnis	-71.000	0	-71.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
44610040		Sachbezüge Verpflegung	300	0	300
10		= Erträge	100.300	0	100.300
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
18		= Aufwendungen	186.100	-10.000	176.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.800	10.000	-75.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.800	10.000	-75.800
26		= Ergebnis	-85.800	10.000	-75.800

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	106.400	0	106.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.400	0	-106.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.400	0	-106.400
26		= Ergebnis	-106.400	0	-106.400

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 2610100 Theater

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
04	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
	43210020	Eintrittsgelder	10.000	0	10.000
10		= Erträge	10.000	0	10.000
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
18		= Aufwendungen	94.600	0	94.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.600	0	-84.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.600	0	-84.600
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000
26		= Ergebnis	-84.600	0	-84.600

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 2710100 VHS Harrislee

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	26.900	-18.300	8.600
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
18		= Aufwendungen	48.700	-18.600	30.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.800	300	-21.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.800	300	-21.500
26		= Ergebnis	-21.800	300	-21.500

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	17.600	-1.500	16.100
11	50	Personalaufwendungen	83.000	-6.000	77.000
50110000		Beamtinnen 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
18		= Aufwendungen	130.900	-11.900	119.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.300	10.400	-102.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.300	10.400	-102.900
26		= Ergebnis	-113.300	10.400	-102.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2720100 Büchereien

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	49.200	-20.000	29.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.200	20.000	-29.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.200	20.000	-29.200
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000
26		= Ergebnis	-49.200	20.000	-29.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 2810100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erläuterung zu Sachkonto 52911500

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 2910100 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kostenträger	2910100	Förderung von Kirchengemeinden

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	25.700	-12.000	13.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.700	12.000	-13.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.700	12.000	-13.700
26		= Ergebnis	-25.700	12.000	-13.700

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	355.900	-11.900	344.000
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
18		= Aufwendungen	522.800	-4.500	518.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.900	-7.400	-174.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.900	-7.400	-174.300
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800	-16.800	131.000
26		= Ergebnis	-166.900	-7.400	-174.300

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
44610040		Sachbezüge Verpflegung	100	0	100
10		= Erträge	7.600	-5.500	2.100
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
18		= Aufwendungen	31.100	-7.000	24.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.500	1.500	-22.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	1.500	-22.000
26		= Ergebnis	-23.500	1.500	-22.000

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	6.800	0	6.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.800	0	-6.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	0	-6.800
26		= Ergebnis	-6.800	0	-6.800

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	3.049.900	0	3.049.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.049.900	0	-3.049.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.049.900	0	-3.049.900
26		= Ergebnis	-3.049.900	0	-3.049.900

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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
10		= Erträge	19.400	0	19.400
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
18		= Aufwendungen	101.400	45.800	147.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.000	-45.800	-127.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-45.800	-127.800
26		= Ergebnis	-82.000	-45.800	-127.800

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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	1.200	0	1.200
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
18		= Aufwendungen	60.000	0	60.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.800	0	-58.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.800	0	-58.800
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	0	51.000
26		= Ergebnis	-58.800	0	-58.800

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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	7.300	0	7.300
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
18		= Aufwendungen	276.900	0	276.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.600	0	-269.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.600	0	-269.600
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	1.900
26		= Ergebnis	-269.600	0	-269.600

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeithem

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
06	448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	46.000
44810000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	46.000	46.000
10		= Erträge	0	46.000	46.000
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 Freizeithem	142.500	46.000	188.500
18		= Aufwendungen	144.300	46.000	190.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.300	0	-144.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.300	0	-144.300
26		= Ergebnis	-144.300	0	-144.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660300 Förderung dänisches Freizeithem

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	141.400	-3.000	138.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.400	3.000	-138.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.400	3.000	-138.400
26		= Ergebnis	-141.400	3.000	-138.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 4210100 Förderung des Sports

Erläuterung zu Sachkonto 52910900

Anpassung der Aufwendungen, da aufgrund der Corona-Pandemie die Sportlerehrung 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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	84.500	9.000	93.500
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
18		= Aufwendungen	405.900	0	405.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.400	9.000	-312.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.400	9.000	-312.400
26		= Ergebnis	-321.400	9.000	-312.400

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240200 Sportplätze

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

1	2	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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 grundst ücksgleiche Rechte	200	0	200
		57110040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.900	0	1.900
		57110070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	4.900	0	4.900
		57110080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	500	0	500
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	200	0	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200
18		= Aufwendungen	33.600	0	33.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.600	0	-33.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.600	0	-33.600
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	0	17.500
26		= Ergebnis	-33.600	0	-33.600

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 4240300 Schwimmhalle

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	63.200	0	63.200
11	50	Personalaufwendungen	120.600	0	120.600
50110000		Beamtinnen 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
18		= Aufwendungen	296.800	0	296.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.600	0	-233.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.600	0	-233.600
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300
26		= Ergebnis	-233.600	0	-233.600

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
06	448	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.900	32.900
	44880300	Erstattung von Bauleitgebühren	0	32.900	32.900
10		= Erträge	0	32.900	32.900
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
18		= Aufwendungen	198.000	0	198.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.000	32.900	-165.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.000	32.900	-165.100
26		= Ergebnis	-198.000	32.900	-165.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5110100 Ortsplanung

Erläuterung zu Sachkonto 44880300

Erstattung städtebaulicher Wettbewerbs

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

1	2	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	67.400	0	67.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.400	0	-67.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.400	0	-67.400
26		= Ergebnis	-67.400	0	-67.400

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	370.600	0	370.600
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
18		= Aufwendungen	22.200	0	22.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.400	0	348.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	348.400	0	348.400
26		= Ergebnis	348.400	0	348.400

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5230100 Denkmalschutz- und pflege

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	5230100	Denkmalschutz- und pflege

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5310100 Elektrizitätsversorgung

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

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

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



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5320100 Gasversorgung

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5330000 Wasserversorgung

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	1.900	0	1.900
14	57	+ Bilanzielle Abschreibungen	23.000	0	23.000
57410000		Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	23.000	0	23.000
18		= Aufwendungen	23.000	0	23.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.100	0	-21.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.100	0	-21.100
26		= Ergebnis	-21.100	0	-21.100

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 in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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
10		= Erträge	1.865.800	9.300	1.875.100
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
18		= Aufwendungen	2.269.800	0	2.269.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.000	9.300	-394.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.000	9.300	-394.700
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	0	9.800
26		= Ergebnis	-404.000	9.300	-394.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380100 Schmutz- und Regenwasser

Erläuterung zu Sachkonto 43210000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
04	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	0	24.000
10		= Erträge	24.000	0	24.000
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
18		= Aufwendungen	26.500	700	27.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-700	-3.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-700	-3.200
26		= Ergebnis	-2.500	-700	-3.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5380200 Klärschlammabeseitigung

Erläuterung zu Sachkonto 54570200

Anpassung aufgrund von Sonderentleerungen

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410100 Gemeindestraßen

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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	441/44 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
44610200		Kostenersatz für beschädigte Verkehrszeichen	1.000	0	1.000
10		= Erträge	166.600	0	166.600
13	52	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.400	0	287.400
52210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.000	0	235.000
52710100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto	5.400	0	5.400
52710300		Verkehrszeichen bis <150 € netto	7.000	0	7.000
52710600		Schneeräumung und Streudienst	40.000	0	40.000
14	57	+ Bilanzielle Abschreibungen	612.400	0	612.400
57110040		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	606.300	0	606.300
57110070		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	6.000	0	6.000
57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	100	0	100
15	53	+ Transferaufwendungen	165.000	0	165.000
53130100		Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband	165.000	0	165.000
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	800	0	800
54310000		Geschäftsaufwendungen	800	0	800
18		= Aufwendungen	1.065.600	0	1.065.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.000	0	-899.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.000	0	-899.000
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.500	0	378.500
26		= Ergebnis	-899.000	0	-899.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung					
		Produktbereich 5 Produktgruppe 54 Produkt 541 Kostenträger 5410200	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung		
1	2	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
02	41	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
41620000		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	0	100
10		= Erträge	100	0	100
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
18		= Aufwendungen	216.000	0	216.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.900	0	-215.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.900	0	-215.900
26		= Ergebnis	-215.900	0	-215.900

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

 Teilergebnishaushalt Kostenträger 5450100 Straßenreinigung					
		Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
		Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Produkt	545	Straßenreinigung	
		Kostenträger	5450100	Straßenreinigung	
1	2	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
		3	4	5	6
04	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	0	78.000
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.000	0	78.000
10		= Erträge	78.000	0	78.000
11	50	Personalaufwendungen	6.700	0	6.700
	50110000	Beamten und Beamte	4.600	0	4.600
	50210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/ Beamtinnen	1.800	0	1.800
	50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	0	300
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	107.400	0	107.400
	54310000	Geschäftsaufwendungen	300	0	300
	54570100	Entgelt für die Straßenreinigung	107.100	0	107.100
18		= Aufwendungen	114.100	0	114.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.100	0	-36.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.100	0	-36.100
26		= Ergebnis	-36.100	0	-36.100

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
44210000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	500	0	500
10		= Erträge	1.500	0	1.500
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
18		= Aufwendungen	77.500	0	77.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.000	0	-76.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.000	0	-76.000
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.300	0	408.300
26		= Ergebnis	-76.000	0	-76.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	40.500	0	40.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.500	0	-40.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.500	0	-40.500
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	0	27.100
26		= Ergebnis	-40.500	0	-40.500

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5530100 Friedhof Niehuus

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
04	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500
	43210080	Friedhofsgebühren	4.500	0	4.500
10		= Erträge	4.500	0	4.500
11	50	Personalaufwendungen	8.000	0	8.000
	50110000	Beamtinnen 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
18		= Aufwendungen	22.200	0	22.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.700	0	-17.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.700	0	-17.700
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	0	42.600
26		= Ergebnis	-17.700	0	-17.700

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
05	441/44 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
44110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400
10		= Erträge	400	0	400
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
18		= Aufwendungen	60.100	10.000	70.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.700	-10.000	-69.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-10.000	-69.700
26		= Ergebnis	-59.700	-10.000	-69.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 5710100 Wirtschaftsförderung

Erläuterung zu Sachkonto 52711300

[Abrechnung aus Vorjahren für Aktivregion](#)

Erläuterung zu Sachkonto 54570300

[Erstattung von Überzahlung](#)

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

1	2	3	4	5	6
		Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	26.500	0	26.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.500	0	-26.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.500	0	-26.500
26		= Ergebnis	-26.500	0	-26.500



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730200 Marktplatz

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
10		= Erträge	21.100	-3.000	18.100
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
18		= Aufwendungen	35.800	0	35.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.700	-3.000	-17.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-3.000	-17.700
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	0	35.800
26		= Ergebnis	-14.700	-3.000	-17.700

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
05	441/44 2/446	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
44610020		Sachbezüge PKW	500	0	500
10		= Erträge	500	0	500
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 grundst ücksgleiche Rechte	1.800	0	1.800
57110070		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	64.200	0	64.200
57110080		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	1.100	0	1.100
16	54	+ Sonstige Aufwendungen	10.700	0	10.700
54290200		Kosten für Fortschreibung Kostenrechnung	8.700	0	8.700
54310000		Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000
18		= Aufwendungen	1.142.900	-1.000	1.141.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.400	1.000	-1.141.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.400	1.000	-1.141.400
28	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.900	0	-1.172.900
29	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	0	33.400
26		= Ergebnis	-1.142.400	1.000	-1.141.400

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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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
18		= Aufwendungen	51.200	0	51.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.200	0	-51.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.200	0	-51.200
26		= Ergebnis	-51.200	0	-51.200

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilergebnishaushalt 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 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz in EUR
01	40	Steuern und ähnliche Abgaben	13.678.300	1.060.100	14.738.400
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	131.600	4.651.700
40220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	966.800	102.900	1.069.700
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
10		= Erträge	15.279.100	1.060.100	16.339.200
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
18		= Aufwendungen	5.802.200	73.700	5.875.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.476.900	986.400	10.463.300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.476.900	986.400	10.463.300
26		= Ergebnis	9.476.900	986.400	10.463.300

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 40210000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung September 2020 1.308.000.000 € x Schlüsselzahl 0,0035564

Erläuterung zu Sachkonto 40220000

Geschätztes Aufkommen lt. Steuerschätzung September 2020 239.000.000 € x Schlüsselzahl 0,004475959

Erläuterung zu Sachkonto 40320000

Anpassung an den gegenwärtigen Veranlagungsstand

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

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

Erläuterung zu Sachkonto 53410000

Der Gewerbesteuermulagesatz 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

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

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 bisheriger Ansatz in EUR	5 mehr oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	6 neuer Ansatz 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 Steuerersättungen	30.000	-23.000	7.000
45821100		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	101.500	0	101.500
45821200		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	10.800	0	10.800
10		= Erträge	197.300	-23.000	174.300
11	50	Personalaufwendungen	171.700	285.900	457.600
50510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamteten 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
18		= Aufwendungen	201.700	290.900	492.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.400	-313.900	-318.300
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 Steuerersättungen	10.500	-4.400	6.100
55990000		Sonstige Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000
22		= Finanzergebnis	101.200	44.400	145.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.800	-269.500	-172.700
26		= Ergebnis	96.800	-269.500	-172.700

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterung zu Sachkonto 50610000
Anpassung der Zuführung gem. endgültiger Berechnung der VAK
Erläuterung zu Sachkonto 54410000
Anpassung der Aufwendungen aufgrund der Restausschüttung 2019 für die Einlage als stiller Gesellschafter bei den Stadtwerken Flensburg
Erläuterung zu Sachkonto 55920000
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	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 2/646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	-3.800	1.900	0	0	0
64610020		Sachbezüge PKW	3.900	-3.900	0	0	0	0
64610050		Kostenerstattung Dienstwagen	1.800	100	1.900	0	0	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0
64880000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.500	0	1.500	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	-3.800	3.400	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	132.000	0	132.000	0	0	0
70110000		Beamten und Beamte	95.300	0	95.300	0	0	0
70210000		Beamten und Beamte	33.400	0	33.400	0	0	0
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.300	0	3.300	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	14.500	0	0	0
72910600		Ehrengaben/ Geschenke	2.300	0	2.300	0	0	0
72910900		Aufwendungen für 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 übrige Bereiche	2.800	0	2.800	0	0	0
73181100		Zuwendungen an die 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 ehrenamtliche und 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 Sitzungen	6.700	0	6.700	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.300	-5.500	217.800	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.100	1.700	-214.400	0	0	0

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>Teilfinanzplan Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane</p> <p>Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 11 Innere Verwaltung</p> <p>Produkt 111 Verwaltungssteuerung und Service</p> <p>Kostenträger 1110100 Gemeindeorgane</p> </div> </div>						
36		= Finanzmittelüberschuss/	-216.100	1.700	-214.400	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	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
05	641/64 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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.000	-12.500	39.500	0	0	0
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	+ Versorgungsauszahlungen	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	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
15	74	+ Sonstige Auszahlungen	393.700	11.500	405.200	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	13.700	245.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.200	6.400	1.557.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.200	-18.900	-1.518.100	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	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
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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
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, Fahrzeuge	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	48.000	8.000	56.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.900	-8.000	-55.900	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-1.547.100	-26.900	-1.574.000	0	0	0

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	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
10	70	Personalauszahlungen	37.500	0	37.500	0	0	0
		Arbeiterinnen und Arbeitnehmer	29.300	0	29.300	0	0	0
		Arbeiterinnen und Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	0	0	0
		Arbeiterinnen 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
		Veranstaltungen	3.500	0	3.500	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0
		Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600	0	1.600	0	0	0
15	74	+ Sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.400	0	44.400	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.400	0	-44.400	0	0	0

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	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	9	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-44.400	0	-44.400	0	0	0

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	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
07	65	+ Sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
65622000		Vollstreckungsgebühren	15.000	0	15.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	299.300	0	299.300	0	0	0
70110000		Beamten und Beamte	197.000	0	197.000	0	0	0
70120000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	0	5.400	0	0	0
70210000		Beamten und Beamte	77.800	0	77.800	0	0	0
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	0	900	0	0	0
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.200	0	18.200	0	0	0
15	74	+ Sonstige Auszahlungen	37.000	0	37.000	0	0	0
74310000		Geschäftsauszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
74310500		Kontoführungsgebühren	7.000	0	7.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.300	0	336.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.300	0	-321.300	0	0	0

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	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	9	
36		= Finanzmittelüberschuss/	-321.300	0	-321.300	0	0	0

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
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		Erbbau-pacht	4.100	0	4.100	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.600	0	176.600	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.900	25.500	357.400	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.300	-25.500	-180.800	0	0	0

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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	349.700	330.800	680.500	0	0	0
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.700	330.800	638.500	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	152.400	305.300	457.700	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	-4.500	0	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	12.400	0	12.400	0	0	0
70110000		Beamtinnen und Beamte	8.600	0	8.600	0	0	0
70210000		Beamtinnen 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	0	14.400	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.900	-4.500	-14.400	0	0	0

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	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	8	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-9.900	-4.500	-14.400	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.500	5.000	120.500	0	0	0
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	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
		Umsetzung Indirekteinleiterverordnun	5.000	0	5.000	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen	17.500	0	17.500	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.000	7.800	293.800	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.500	-2.800	-173.300	0	0	0

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>Teilfinanzplan Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen</p> <p>Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produkt 122 Ordnungsangelegenheiten</p> <p>Kostenträger 1220100 Ordnungsaufgaben und Meldewesen</p> </div> </div>						
36		= Finanzmittelüberschuss/	-170.500	-2.800	-173.300	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	3.500	17.000	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	0	51.500	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.000	3.500	-34.500	0	0	0

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	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	9	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-38.000	3.500	-34.500	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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000	0	0	0
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 < 150	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	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
		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 Kreisfeuerwehrzentrale	3.000	0	3.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.900	0	249.900	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.900	0	-240.900	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	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
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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	253.900	70.000	323.900	0	0	0
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	336.800	0	336.800	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.900	70.000	-12.900	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-323.800	70.000	-253.800	0	0	0

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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.900	0	150.900	0	0	0
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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.600	300	504.900	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.700	-300	-354.000	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	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
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, Fahrzeuge	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	1.142.300	101.000	1.243.300	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142.300	-101.000	-1.243.300	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-1.496.000	-101.300	-1.597.300	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2110100 Grundschule der Zentralschule

Erläuterung zu Sachkonto 07900002

Anschaffung Bohrmachine

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.900	0	171.900	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.600	36.000	384.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.700	-36.000	-212.700	0	0	0

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	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	2.400	7.500	9.900	0	0	0
78310400		Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	0	6.500	6.500	0	0	0
78320000		Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.400	1.000	3.400	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	2.400	7.500	9.900	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400	-7.500	-9.900	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-179.100	-43.500	-222.600	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.000	0	289.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.000	0	-289.000	0	0	0

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	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	8	9
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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	2.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100	0	-2.100	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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
27	781	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000	0	5.000	0	0	0
78180000		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn	5.000	0	5.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-7.100	0	-7.100	0	0	0

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	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
15	74	+ Sonstige Auszahlungen	525.000	0	525.000	0	0	0
74520300		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	525.000	0	525.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.000	0	525.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.000	0	-525.000	0	0	0

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>Teilfinanzplan Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien</p> <p>Produktbereich 2 Schule und Kultur</p> <p>Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produkt 217 Gymnasien, Kollegs</p> <p>Kostenträger 2170100 Schulkostenbeiträge Gymnasien</p> </div> </div>						
36		= 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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.100	0	454.100	0	0	0
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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.800	0	732.800	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.700	0	-278.700	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	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
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, Fahrzeuge	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	19.700	1.000	20.700	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.700	-1.000	-20.700	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-298.400	-1.000	-299.400	0	0	0

Erläuterungen - Teilfinanzplan Kostenträger 2182000 Gemeinschaftsschule (Zentralschule)

Erläuterung zu Sachkonto 07900002

[Anschaffung Bohrmachine](#)

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

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 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/	-378.500	0	-378.500	0	0	0

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	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
15	74	+ Sonstige Auszahlungen	36.200	0	36.200	0	0	0
74510000		Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd.	19.200	0	19.200	0	0	0
74520300		Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	17.000	0	17.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200	0	36.200	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.200	0	-36.200	0	0	0

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

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	0	25.200	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300	0	8.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.900	0	16.900	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	27.000	0	27.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-27.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-10.100	0	-10.100	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.000	0	89.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.000	0	-71.000	0	0	0

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	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
36		= Finanzmittelüberschuss/	-71.000	0	-71.000	0	0	0

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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.300	0	100.300	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000	-10.000	173.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.700	10.000	-72.700	0	0	0

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	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
29	783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	23.300	1.000	24.300	0	0	0
78310100		Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	10.000	0	0	0
78310400		Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und	6.300	0	6.300	0	0	0
78320000		Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	1.000	8.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	23.300	1.000	24.300	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.300	-1.000	-24.300	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-106.000	9.000	-97.000	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	0	101.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.600	0	-101.600	0	0	0

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>Teilfinanzplan Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen</p> <p>Produktbereich 2 Schule und Kultur</p> <p>Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produkt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</p> <p>Kostenträger 2520100 Gemeindearchiv, Museen</p> </div> </div>						
36		= Finanzmittelüberschuss/	-101.600	0	-101.600	0	0	0

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	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
04	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0
63210020		Eintrittsgelder	10.000	0	10.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.700	0	93.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.700	0	-83.700	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-88.700	0	-88.700	0	0	0

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 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	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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900	-18.300	8.600	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	-18.600	30.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.800	300	-21.500	0	0	0

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	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	8	9
36		= 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	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	11.800	0	11.800	0	0	0
61410000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.800	0	11.800	0	0	0
04	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	-1.300	3.100	0	0	0
63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	-600	3.100	0	0	0
63210020		Eintrittsgelder	700	-700	0	0	0	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0
64880000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	300	0	300	0	0	0
07	65	+ Sonstige Einzahlungen	500	-200	300	0	0	0
65626000		Verspätungszuschläge	500	-200	300	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000	-1.500	15.500	0	0	0
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 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 Arbeitnehmer	3.800	-300	3.500	0	0	0
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600	-1.000	11.600	0	0	0
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	0	300	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	-5.900	21.000	0	0	0
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.900	2.100	0	0	0
72410100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	10.000	0	10.000	0	0	0
72710100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto	2.200	-1.900	300	0	0	0
72910450		Erwerb und Unterhaltung von Büchern und 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. 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

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

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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.000	-11.900	117.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.000	10.400	-101.600	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	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
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.900	4.900	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.900	-4.900	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-114.000	7.500	-106.500	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.100	-20.000	29.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.100	20.000	-29.100	0	0	0

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
 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								
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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700	-12.000	13.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.700	12.000	-13.700	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

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/	-25.700	12.000	-13.700	0	0	0



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

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	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	290.000	0	290.000	0	0	0
63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.000	0	290.000	0	0	0
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
64810000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.500	0	1.500	0	0	0
64880000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.000	0	1.000	0	0	0
08	66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.900	-11.900	50.000	0	0	0
66910000		Sonstige Finanzeinzahlungen	61.900	-11.900	50.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.400	-11.900	342.500	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	82.000	7.900	89.900	0	0	0
70110000		Beamten und Beamte	11.500	0	11.500	0	0	0
70120000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.000	6.200	57.200	0	0	0
70210000		Beamten und Beamte	4.500	0	4.500	0	0	0
70220000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	400	3.900	0	0	0
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.900	1.300	12.200	0	0	0
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	0	600	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.000	-9.000	395.000	0	0	0
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
72410100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	68.000	0	68.000	0	0	0
72710100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto	6.000	1.000	7.000	0	0	0
72710700		Unterbringung 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 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.300	-1.000	2.300	0	0	0
74290500		Vermischte 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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	7.000	-1.000	6.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	1.000	-6.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-160.600	-6.400	-167.000	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	-5.500	2.100	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	-7.000	24.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.400	1.500	-21.900	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-23.400	1.500	-21.900	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800	0	6.800	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.800	0	-6.800	0	0	0

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	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	8	9
36		= 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	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
10	70	Personalauszahlungen	47.800	0	47.800	0	0	0
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.200	0	37.200	0	0	0
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	0	2.600	0	0	0
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.000	0	8.000	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
		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
		Geschäftsauszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.600	0	3.049.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.049.600	0	-3.049.600	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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
27	781	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.000	0	2.000	0	0	0
78180000		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn	2.000	0	2.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-3.051.600	0	-3.051.600	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	45.800	50.800	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000	-45.800	-50.800	0	0	0

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	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
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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	110.000	0	110.000	0	0	0
27	781	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0	80.000	80.000	0	0	0
78180000		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	2.900.000	83.800	2.983.800	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790.000	-83.800	-2.873.800	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-2.795.000	-129.600	-2.924.600	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.100	0	23.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.100	0	-23.100	0	0	0

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	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	9	9
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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	0	5.600	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.900	0	266.900	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.300	0	-261.300	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> 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 </div> </div>								
		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	19.900	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	19.900	0	19.900	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.900	0	-19.900	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-281.200	0	-281.200	0	0	0
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 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
06	648	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.000	46.000	0	0	0
64810000		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	46.000	46.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.000	46.000	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	142.500	46.000	188.500	0	0	0
73180500		Zuschuss an das dänische Freizeitheim	142.500	46.000	188.500	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.500	46.000	188.500	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.500	0	-142.500	0	0	0

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 Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
36		= 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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.300	-3.000	130.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.300	3.000	-130.300	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	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
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	33.000	7.500	40.500	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	-7.500	-40.500	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-166.300	-4.500	-170.800	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600	9.000	73.600	0	0	0
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 Liegenschaftsmanagemen t) 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.900	0	327.900	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.300	9.000	-254.300	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

 Teilfinanzplan Kostenträger 4240100 Sporthallen I und II								
			Produktbereich 4 Produktgruppe 42 Produkt 424 Kostenträger 4240100	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthallen I und II				
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
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, Fahrzeuge	45.000	0	45.000	0	0	0
78310310		Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	49.700	0	49.700	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.700	0	-49.700	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-313.000	9.000	-304.000	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	0	26.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.100	0	-26.100	0	0	0

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	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
36		= 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	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
04	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0
63110020		Verwaltungs- und Ausschreibungsgebühren	4.000	0	4.000	0	0	0
63210020		Eintrittsgelder	55.000	0	55.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	0	59.000	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	120.600	0	120.600	0	0	0
70110000		Beamteninnen und Beamte	2.500	0	2.500	0	0	0
70120000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.900	0	92.900	0	0	0
70210000		Beamteninnen und Beamte	1.000	0	1.000	0	0	0
70220000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	0	5.200	0	0	0
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.900	0	18.900	0	0	0
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	0	126.200	0	0	0
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	30.000	0	0	0
72410100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	90.000	0	90.000	0	0	0
72710100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto	4.200	0	4.200	0	0	0
72710110		Geräte p.p. (Bedarf Liegenschaftsmanagemen 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, Gerichts- und ähnliche	30.000	0	30.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.100	0	278.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.100	0	-219.100	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	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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, Fahrzeuge	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	-3.400	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-222.500	0	-222.500	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.900	32.900	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.000	0	198.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.000	32.900	-165.100	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Teilfinanzplan Kostenträger 5110100 Ortsplanung</p> <p>Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt</p> <p>Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Produkt 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>Kostenträger 5110100 Ortsplanung</p> </div> </div>								
36		= Finanzmittelüberschuss/	-198.000	32.900	-165.100	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
Produkt 521 Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung

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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400	0	67.400	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.400	0	-67.400	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

 Teilfinanzplan Kostenträger 5210100 Bau- und Grundstücksordnung								
Produktbereich 5			Gestaltung der Umwelt					
Produktgruppe 52			Bauen und Wohnen					
Produkt 521			Bau- und Grundstücksordnung					
Kostenträger 5210100			Bau- und Grundstücksordnung					
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	9	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-67.400	0	-67.400	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
10	70	Personalauszahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0
		70110000 Beamtinnen und Beamte	13.100	0	13.100	0	0	0
		70210000 Beamtinnen 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	0	20.500	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.500	0	-20.500	0	0	0

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	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
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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0	89.600	89.600	0	0	0
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	0	89.700	89.700	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-20.500	-100	-20.600	0	0	0

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	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
08	66	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	0	0	0
66180100		Zinseinzahlungen für Wohnungsfürsorgedarlehe	300	0	300	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Teilfinanzplan Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung</p> <p>Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt</p> <p>Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen</p> <p>Produkt 522 Wohnbauförderung</p> <p>Kostenträger 5220200 Wohnbauförderung</p> </div> </div>								
		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
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
26		= Summe der investiven Einzahlungen	300	4.800	5.100	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	300	4.800	5.100	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	600	4.800	5.400	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
07	65	+ Sonstige Einzahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0
65110000		Konzessionsabgaben	300.000	0	300.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	0	300.000	0	0	0

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	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
36		= Finanzmittelüberschuss/	300.000	0	300.000	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
07	65	+ Sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0
65110000		Konzessionsabgaben	3.500	0	3.500	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	0	0	0

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	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	8	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	3.500	0	3.500	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.700	9.300	1.810.000	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.900	0	1.708.900	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.800	9.300	101.100	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
24	688	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen	27.000	-19.400	7.600	0	0	0
68810000		Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000	-19.400	7.600	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	27.000	-19.400	7.600	0	0	0
31	785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	700.000	0	0	0
78520012		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Bau der	700.000	0	700.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.000	-19.400	-692.400	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-581.200	-10.100	-591.300	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	700	27.200	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-700	-3.200	0	0	0

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	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
36		= Finanzmittelüberschuss/	-2.500	-700	-3.200	0	0	0

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 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
04	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0
63210060		Sondernutzungsgebühren	600	0	600	0	0	0
05	641/642/646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
64610200		Kostenersatz für beschädigte	1.000	0	1.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	0	1.600	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400	0	287.400	0	0	0
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.000	0	235.000	0	0	0
72710100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis <150 € netto	5.400	0	5.400	0	0	0
72710300		Verkehrszeichen bis <150 € netto	7.000	0	7.000	0	0	0
72710600		Schneeräumung und Streudienst	40.000	0	40.000	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	165.000	0	165.000	0	0	0
73130100		Umlage an den Schwarzdeckenunterhaltungsverband 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.200	0	453.200	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.600	0	-451.600	0	0	0

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

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000	0	181.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.000	0	-181.000	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

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
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-60.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-241.000	0	-241.000	0	0	0



Teilfinanzplan Kostenträger 5410200 Straßenbeleuchtung

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

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	0	78.000	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	6.700	0	6.700	0	0	0
70110000		Beamteninnen und Beamte	4.600	0	4.600	0	0	0
70210000		Beamteninnen 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.100	0	114.100	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.100	0	-36.100	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-36.100	0	-36.100	0	0	0

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	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 2/646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
64210000		Einzahlungen aus Verkauf	500	0	500	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.500	0	72.500	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.000	0	-72.000	0	0	0

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	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
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	8.000	0	8.000	0	0	0
78530000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-82.000	0	-82.000	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.300	0	40.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.300	0	-40.300	0	0	0

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	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	200.000	0	200.000	0	0	0
68140000		Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialversicherungen	200.000	0	200.000	0	0	0
26		= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0
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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	2.700.000	125.000	2.825.000	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-125.000	-2.625.000	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-2.540.300	-125.000	-2.665.300	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000	0	-18.000	0	0	0

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
36		= Finanzmittelüberschuss/	-18.000	0	-18.000	0	0	0

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	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
04	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	0	0	0
63210080		Friedhofsgebühren	4.500	0	4.500	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0
70110000		Beamten und Beamte	5.400	0	5.400	0	0	0
70210000		Beamten und Beamte	2.100	0	2.100	0	0	0
70410000		Beihilfen und 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	0	15.600	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.100	0	-11.100	0	0	0

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	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
36		= Finanzmittelüberschuss/	-11.100	0	-11.100	0	0	0

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	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 2/646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0
64110000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	19.500	0	19.500	0	0	0
70110000		Beamten und Beamte	10.200	0	10.200	0	0	0
70120000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	0	3.600	0	0	0
70210000		Beamten und Beamte	3.900	0	3.900	0	0	0
70220000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200	0	200	0	0	0
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	0	800	0	0	0
70410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	0	800	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	13.000	38.800	0	0	0
72210000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.700	10.000	69.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.300	-10.000	-69.300	0	0	0

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	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	9	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-59.300	-10.000	-69.300	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser

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

1	2	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	0	26.500	0	0	0
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	0	800	0	0	0
72310000		Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.000	0	16.000	0	0	0
72410100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.700	0	9.700	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500	0	26.500	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.500	0	-26.500	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

 Teilfinanzplan Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser								
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 5730100 Gemeinschaftshäuser								
1	2	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	9	9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-26.500	0	-26.500	0	0	0

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	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
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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	-3.000	18.100	0	0	0
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700	0	34.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.600	-3.000	-16.600	0	0	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9
 Teilfinanzplan Kostenträger 5730200 Marktplatz								
Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträger 5730200 Marktplatz								
		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
		=	-13.600	-3.000	-16.600	0	0	0
36		Finanzmittelüberschuss/						

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	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
05	641/64 2/646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0
64610020		Sachbezüge PKW	500	0	500	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0	0	0
10	70	Personalauszahlungen	898.600	0	898.600	0	0	0
70120000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	699.700	0	699.700	0	0	0
70220000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.800	0	48.800	0	0	0
70320000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.100	0	150.100	0	0	0
12	72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000	-1.000	164.000	0	0	0
72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	0	6.000	0	0	0
72410100		Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
72510000		Haltung von Fahrzeugen	91.000	0	91.000	0	0	0
72610000		Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.000	0	7.000	0	0	0
72620000		Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-1.000	4.000	0	0	0
72710100		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 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 Kostenrechnung	8.700	0	8.700	0	0	0
74310000		Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.300	-1.000	1.073.300	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.800	1.000	-1.072.800	0	0	0

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	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
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, Fahrzeuge	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
34		= Summe der investiven Auszahlungen	18.500	0	18.500	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	0	-18.500	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	-1.092.300	1.000	-1.091.300	0	0	0

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	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
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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.200	0	51.200	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.200	0	-51.200	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
36		= Finanzmittelüberschuss/	-51.200	0	-51.200	0	0	0

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 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
01	60	Steuern und ähnliche Abgaben	13.678.300	1.060.100	14.738.400	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		Gewerbsteuer	5.900.000	800.000	6.700.000	0	0	0
60210000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.520.100	131.600	4.651.700	0	0	0
60220000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	966.800	102.900	1.069.700	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
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.279.100	1.060.100	16.339.200	0	0	0
14	73	+ Transferauszahlungen	5.802.200	73.700	5.875.900	0	0	0
73410000		Gewerbsteuerumlage	543.500	73.700	617.200	0	0	0
73720001		Allgemeine Kreisumlage	5.258.700	0	5.258.700	0	0	0
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.802.200	73.700	5.875.900	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476.900	986.400	10.463.300	0	0	0

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	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/	9.476.900	986.400	10.463.300	0	0	0

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	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
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 tattungen	30.000	-23.000	7.000	0	0	0
09		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.300	17.000	290.300	0	0	0
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 tattungen	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
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.100	600	117.700	0	0	0
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.200	16.400	172.600	0	0	0

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	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 3	bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr/ weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz 5	neuer Ansatz in EUR 6	bisheriger Betrag an VE in EUR 7	mehr/weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE 8	neuer Betrag an VE in EUR 9
79273500			66.700	0	66.700	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/	156.200	16.400	172.600	0	0	0