



---

## 2. Nachtragshaushalt 2021 der Stadt Glücksburg (Ostsee)

## Inhaltsübersicht

## Seite

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Nachtragshaushaltssatzung</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>5</b>  |
| - 1. Allgemeines   |           |
| 1.1 Darstellung der wesentlichen Veränderungen Ergebnis-<br>und Finanzplan   |           |
| 1.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des<br>Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme   |           |
| - 2. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung   |           |
| - 3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und die<br>wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6<br>Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik |           |
| - 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus<br>Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-<br>Doppik                       |           |
| - 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 6 Abs. 1<br>Nr. 2 GemHVO-Doppik           |           |
| - 6. Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-<br>Doppik               |           |
| - 7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6<br>GemHVO-Doppik                       |           |
| - 8. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils<br>zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik                                   |           |
| <b>Ergebnisplan</b>  | <b>17</b> |
| <b>Finanzplan</b>  | <b>18</b> |
| <b>Teilproduktpläne</b>  | <b>20</b> |
| <b>Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne</b>   | <b>61</b> |
| <b>Fördeland Therme Glücksburg GmbH</b>  | <b>62</b> |

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Glücksburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 26.10.2021 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|  | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge |                         |
|--|-----------|---------------|---|-------------------------|
|  |           |               | gegenüber bisher  | nunmehr festgesetzt auf |
| €  |           |               |   |                         |
| 1. im Ergebnisplan der   |           |               |   |                         |
| Gesamtbetrag der Erträge   | 671.700   | 0             | 15.435.000  | 16.106.700              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen  | 182.800   | 0             | 17.311.900  | 17.494.700              |
| Jahresfehlbetrag   | 0         | 488.900       | 1.876.900   | 1.388.000               |
| 2. im Finanzplan der   |           |               |   |                         |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:                      | 717.600   | 0             | 14.430.000  | 15.147.600              |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 253.200   | 0             | 15.465.300  | 15.718.500              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 331.800   | 0             | 1.220.800   | 1.552.600               |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 331.800   | 0             | 2.798.500   | 3.130.300               |

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 1.065.100 | auf 1.396.900 |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | von bisher 0         | auf 135.000   |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | von bisher 6.500.000 | auf 5.300.000 |

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 28.10.2021 für den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.215.300 € und für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erteilt.

---

Stadt Glücksburg, den 03.11.2021

LS

Gez.

---

Kristina Franke  
Bürgermeisterin

**Vorbericht**  
**zum 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**  
**der Stadt Glücksburg**

**1. Allgemeines**

**1.1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen Ergebnis- und Finanzplan**

**Allgemeine Situation:**

Der 2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ist insbesondere durch den Beschluss der Stadtvertretung über die Einrichtung eines Kulturbahnhofes und die damit verbundene Sanierung des ZOB-Gebäudes sowie die notwendige Bereitstellung von Mitteln für die Ausgleichzahlung im Rahmen der Beendigung eines Erbbaurechtsvertrages erforderlich geworden. Für die Errichtung eines Kulturbahnhofes wurde der Stadt Glücksburg seitens des Bundes eine 90 %ige Förderung aus dem Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ in Aussicht gestellt. Die Stadtvertretung hat beschlossen für dieses Projekt insgesamt 3 Mio. Euro bereitzustellen. Die Erträge aus Kurabgaben und Gewerbesteuer sind nicht so stark eingebrochen wie befürchtet. Es ist zu erwarten, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer ab 2022 zurückgehen, wenn die Vorauszahlungen der vergangenen Jahre abgerechnet werden.

Im **Ergebnisplan** erhöhen sich die Erträge um **671.700 €** von **15.435.000 €** auf nunmehr **16.106.700 €** sowie die Aufwendungen um **182.800 €** von **17.311.900 €** auf **17.494.700 €**. Der Jahresfehlbetrag vermindert sich somit im 2. Nachtragshaushalt um 488.900 €.

Zu den wesentlichen Veränderungen bei den Aufwendungen werden nachfolgend abschnittsweise Einzelerläuterungen gegeben:

**111400 Liegenschaftsverwaltung**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des ZOB-Gebäudes sowie des Rosariums erhöhen sich um insgesamt 6.000 €. Es wurde außerdem festgestellt, dass die Wasser- und Abwassergebühren für das ZOB-Gebäude in den letzten Jahren fälschlicherweise in dem Produkt 538000 gebucht worden ist. Da es sich hierbei um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, müssen die Aufwendungen für die letzten Jahre umgebucht werden. Hierfür müssen zusätzlich 6.000 € bereitgestellt werden.

**111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Die Reinigung des Rathauses ist nicht mehr fremdvergeben, so dass der Ansatz um 10.000 € verringert werden kann. Die Aufwendungen für die Verwaltungskostenerstattungen verschieben sich lediglich von dem Produkt 211000 auf die Produkte 111500 und 272000.

**111999 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Auf der Grundlage der Mitteilung der VAK über die Teilwertbeträge für die Versorgungsbeamten erhöhen sich voraussichtlich die Erträge aus Auflösung der Pensionsrückstellung um 3.700 €. Der Beihilferückstellung kann voraussichtlich 1.700 € mehr entnommen werden.

**121000 Statistik und Wahlen**

Die Ansätze waren im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl anzupassen.

**126000 Gemeindefeuerwehr**

Für die Erstellung eines Gutachtens über die Strukturen der Ortswehren sowie die Erfüllung der räumlichen Bedarfe werden 15.000 € bereitgestellt.

**211000 Grundschulen**

Für die Gebäudereinigung durch eine Fremdfirma sind 4.100 € mehr bereitzustellen.

### **243000 Offene Ganztagschule**

Aufgrund der Pandemie fallen weniger Aufwendungen für Mittagessen sowie für die Durchführung von Kursen an.

### **361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Im Zuge der Abrechnungen für das Jahr 2020 vom DRK und dem Ev. KiTa-Werk konnten Erträge in Höhe von 211.400 € verbucht werden.

### **418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH**

Für die Ausschreibung einer möglichen Privatisierung der Therme werden voraussichtlich zusätzliche Mittel in Höhe von 135.000 € benötigt. Auf der Grundlage des § 24 Finanzausgleichsgesetz wurden der Stadt Glücksburg für die Fördeland Therme 40.900 € bewilligt.

### **424000 Alte Turnhalle**

Für die Unterhaltung der alten Turnhalle sind 3.500 € mehr aufzuwenden. Vor dem Hintergrund der Pandemie verringern sich die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der Halle um voraussichtlich 2.000 €.

### **424200 Sportstätte Rudehalle**

Für die Unterhaltung der Rudehalle sind 8.500 € mehr aufzuwenden. Vor dem Hintergrund der Pandemie verringern sich die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der Halle um voraussichtlich 4.000 €.

### **424300 Strand Sandwig**

An dem Strandabschnitt „Schwennau“ wurde eine Strandwache durch die DLRG etabliert. Hierfür erhält die Stadt Glücksburg eine Erstattung vom Pächter in Höhe von voraussichtlich 4.300 €.

### **536000 Breitbandversorgung**

Der Breitbandausbau durch die Stadtwerke Flensburg konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden, so dass der Zuschuss der Stadt an die Stadtwerke im Rahmen der Wirtschaftlichkeitslückenförderung sowie die Sonderposten aus Zuweisungen für die Maßnahme zum 01.01.2021 aktiviert wurden.

Die Aufwendungen für den wirtschaftlich-technischen Berater sind dem Ergebnisplan zuzuordnen. Somit waren hier außerordentlich Abschreibungen in Höhe von 23.800 € sowie außerordentliche Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 17.800 € zu buchen. Die turnusgemäßen Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen verringern sich um 100.400 €, da die Maßnahme insgesamt günstiger geworden ist. Die turnusgemäßen Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen verringern sich um 72.200 €.

### **538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)**

Die Erträge aus der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage müssen um 7.100 € verringert werden, da aufgrund der Abrechnung der Abwasserbeseitigungsgebühren 2020 die Gebührenaussgleichsrücklage einen geringeren Bestand ausweist als bisher geplant. Die Aufwendungen für die Anschaffung von Nutriox steigen um voraussichtlich 10.000 €. Für die Erstellung der Beitragskalkulation durch die Fa. Comuna müssen 8.000 € bereitgestellt werden, da sich die Umsetzung bedingt durch die Pandemie verzögert hat. Die Aufwendungen waren bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant.

Aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2020 müssen für die Gebührenerstattungen an Flensburg 38.700 € zusätzlich bereitgestellt werden.

### **538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)**

Die Erträge aus der Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage können nicht wie geplant erfolgen, da aufgrund der Abrechnung der Abwasserbeseitigungsgebühren 2020 die Gebührenaussgleichsrücklage einen geringeren Bestand ausweist als bisher geplant. Für die Erstellung der Beitragskalkulation durch die Fa. Comuna müssen 8.000 € bereitgestellt werden, da sich die Umsetzung bedingt durch die Pandemie verzögert hat. Die Aufwendungen waren bereits im Haushaltsjahr 2020 geplant.

### **575100 Tourismusverwaltung**

Für die Ausschreibung der touristischen Dienstleistungen sind 10.000 € mehr bereitzustellen.

### **611000 Zentrale Finanzleistungen**

Auf der Grundlage der letzten Steuerschätzung sowie der bisherigen Veranlagungen sind für die Stadt Glücksburg, unter Berücksichtigung zu erwartender Mehrerträge aus den Grundsteuern, voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von insgesamt 175.600 € zu erwarten. Hierin enthalten ist die Auslösung der Finanzausgleichsrückstellung aus 2020. Bedingt durch die erhöhten Gewerbesteuererträge sind voraussichtlich 23.100 € mehr für die Gewerbesteuerumlage aufzuwenden.

### **612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Auf der Grundlage der Kreditobergrenzenberechnung gem. Krediterlass für das Jahr 2020 verringert sich die verbleibende Rest-Kreditermächtigung um rd. 700.000 €. Die Zinsaufwendungen für Kredite verringern sich aus diesem Grunde voraussichtlich um 18.300 €.

Im **Finanzplan** erhöhen sich die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um **717.600 €** von **14.430.000 €** auf nunmehr **15.147.600 €** sowie die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um **238.200 €** von **15.465.300 €** auf nunmehr **15.703.500 €**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit** sind folgende Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt eingetreten:

#### **Einnahmeseite:**

| <b>Produktkonto</b>  | <b>Investitionsnr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ansatz</b>      |
|----------------------|------------------------|---|--------------------|
| <b>612000-692731</b> |                        | <b>Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung</b> | <b>+ 331.800 €</b> |
|                      |                        | <b>Insgesamt</b>  | <b>+ 331.800 €</b> |

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** sind folgende Änderungen gegenüber dem Ursprungshaushalt eingetreten:

**Ausgabeseite:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Invest.-nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ansatz</b>      |
|---------------------|--------------------|---|--------------------|
| 111000-783200       | 11100021001        | <b>Anschaffung Tablets für die StV</b><br><i>Ziff. 2.3 – sonstige Kreditausnahmen - des Krediterlasses</i><br><i>Vor dem Hintergrund der bestehenden Pandemie sollen die Stadtvertreter durch die Anschaffung von Tablets die Möglichkeit zur Teilnahme an digitalen Sitzungen erhalten.</i>          | + 11.800 €         |
| 111400-782100       | 11140021009        | <b>Erbbaugrundstück Schwennastraße</b><br><i>Ziff. 2.3 – sonstige Kreditausnahmen - des Krediterlasses</i><br><i>Aufgrund des Auslaufens eines bestehenden Erbbaurechtsvertrages ist die Stadt Glücksburg zur Entschädigung vertraglich verpflichtet. Die Summe wurde gutachterlich festgestellt.</i> | +270.000 €         |
| 111400-785100       | 11140021008        | <b>Sanierung ZOB-Gebäude/Kulturbahnhof</b><br><i>Ziff. 2.3 Nr. 5 des Krediterlasses</i>   | + 50.000 €         |
|                     |                    | <b>Insgesamt</b>  | <b>+ 331.800 €</b> |



## 2 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In den Haushaltsjahren 2018, 2019 und 2020 wurden bereits folgende Maßnahmen umgesetzt:

| Maßnahme   | Finanzielle Auswirkung |                    |                    |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2018                   | 2019               | 2020               |
| Erhöhung Kurabgabe   | 14.100 €               | 14.100 €           | 32.200 €           |
| Erhöhung Realsteuerhebesätze   | 865.500 €              | 865.500 €          | 865.500 €          |
| Neufassung Gebührenordnung Rudehalle und der Alten Turnhalle   | 2.000 €                | 2.000 €            | 2.000 €            |
| Kündigung Softwareverträge Ostseecard  | 1.200 €                | 1.200 €            | 1.200 €            |
| Kündigung der Mitgliedschaft an Tourismusverband SH  | 2.800 €                | 2.800 €            | 2.800 €            |
| Beendigung des Projektes Tourismusregion Flensburger Förde   | 13.000 €               | 13.000 €           | 13.000 €           |
| Erhöhung Steuersatz Zweitwohnungssteuer von 11,5% auf 12%  | 10.700 €               | 10.700 €           | 10.700 €           |
| Erhöhung Steuersatz Stellplatzsteuer von 10 % auf 12 %   | 1.100 €                | 1.100 €            | 1.100 €            |
| Erhöhung der Hundesteuer auf 132 € für den ersten Hund und Einführung einer Besteuerung von Gefahrhunden | 8.100 €                | 8.100 €            | 8.100 €            |
| Erhebung einer Sondernutzungsgebühr  | 2.000 €                | 2.000 €            | 2.000 €            |
| Einsparung bei der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Flensburg                                    | 30.000 €               | 30.000 €           | 30.000 €           |
| Wegfall einer Stelle im Bauhof   | 20.000 €               | 20.000 €           | 20.000 €           |
| Erhöhung Parkgebühren Holnis   | 4.000 €                | 4.000 €            | 4.000 €            |
| Erhöhung der Elternbeiträge für Kindertagesstätten   | 19.500 €               | 19.500 €           | 19.500 €           |
| Erhöhung der Elternbeiträge für die Betreute Grundschule   | 18.000 €               | 18.000 €           | 18.000 €           |
| Streichung Zuschuss Schlosssparkpflege   | 3.000 €                | 3.000 €            | 3.000 €            |
| Neuorganisation Bücherei   | 44.600 €               | 44.600 €           | 44.600 €           |
| Vorzeitige Umschuldung von langfristigen Krediten  | 33.300 €               | 33.300 €           | 33.300 €           |
| <b>Umgesetzte Verbesserung:</b>  | <b>1.111.000 €</b>     | <b>1.111.000 €</b> | <b>1.111.000 €</b> |

Folgende Maßnahmen befinden sich derzeit in der Prüfung:

### Maßnahme

Gebührenanpassung Sporthallen  
 Bauhof – Leistungsdefinition und Beschluss zur Neuorganisation  
 Planung Straßenunterhaltung anhand Kartierung Straßenzustand  
 Ausschreibung zur Zukunft der Fördeland Therme ab 2022  
 Ausschreibung touristische Dienstleistungen

**2"Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanzsumme am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
| 1              | 2  | 3                                   | 4                                     | 5   | 6  | 7  | 8                                | 9  |
| 2015           | 10.303                                   | 6                                   | 0                                     | -1.246                                    | -8   | 9.055  | 40.621                           | 22,29  |
| 2016           | 10.308                                   | 6                                   | 0                                     | -1.255                                    | 315  | 9.374  | 40.210                           | 23,31  |
| 2017           | 10.308                                   | 6                                   | 0                                     | -940                                      | 1.587  | 10.961   | 37.606                           | 29,15  |
| 2018           | 10.308                                   | 6                                   | 647                                   | 0   | 907  | 11.868   | 37.509                           | 31,64  |
| 2019           | 10.409                                   | 356                                 | 1.569                                 | 0   | -268   | 12.066   | 38.297                           | 31,51  |
| 2020           | 10.943                                   | 6                                   | 1.301                                 | 0   | 282  | 12.532   | 42.030                           | 29,82  |
| Haushaltsjahr  | 10.943                                   | 6                                   | 1583                                  | 0   | -1.388                                       | 11.144   |                                  |  |
| 2022           | 10.943                                   | 6                                   | 195                                   | 0   | -32  | 11.112   |                                  |  |
| 2023           | 10.943                                   | 6                                   | 163                                   | 0   | -290   | 10.822   |                                  |  |
| 2024           | 10.943                                   | 6                                   | 0                                     | -127                                      | -1.177                                       | 9.645  |                                  |  |

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

2 (Spalte7/Spalte8) x 100

### 3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

|  | 2017<br>T€     | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   | 2020 <sup>1)</sup><br>T€    |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1  | 4              | 5            | 6            | 7                           |
| Grundsteuer A  | 16             | 17           | 17           | 17                          |
| Grundsteuer B  | 1.974          | 2.018        | 2.041        | 2.048                       |
| Gewerbsteuer   | 1.173          | 1.078        | 1.249        | 573                         |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                 | 3.012          | 2.918        | 3.171        | 2.833                       |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                     | 173            | 222          | 246          | 279                         |
| Vergnügungssteuern   | 2              | 0            | 0            | 0                           |
| Hundesteuer  | 63             | 63           | 62           | 62                          |
| Zweitwohnungssteuer  | 259            | 258          | 283          | 282                         |
| andere Steuern   | 11             | 11           | 13           | 10                          |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 1.347          | 1.605        | 1.606        | 1.854                       |
| Sonderschlüsselzuweisungen   | 794            | 0            | 0            | 0                           |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG                                     | 195            | 194          | 202          | 212                         |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( § 31 a FAG) | 263            | 255          | 277          | 306                         |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen                                  | 0              | 0            | 0            | 0                           |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                            | <b>9.282</b>   | <b>8.639</b> | <b>9.167</b> | <b>8.476</b>                |
| <b>Veränderung Vorjahr in %</b>  | <b>23,92</b>   | <b>-6,93</b> | <b>6,11</b>  | <b>-7,54</b><br>(ggü. 2019) |
| Gewerbesteuerumlage  | 198            | 200          | 203          | 115                         |
| allgemeine Kreisumlage   | 2.203          | 2.384        | 2.544        | 2.605                       |
| zusätzliche Kreisumlage  | 0              | 0            | 0            | 0                           |
| Amtsumlage   | 0              | 0            | 0            | 0                           |
| Zusatzamtszulage   | 0              | 0            | 0            | 0                           |
| Finanzausgleichsumlage   | 0              | 0            | 0            | 0                           |
| <b>Summe der Umlagen</b>   | <b>2.401</b>   | <b>2.584</b> | <b>2.747</b> | <b>2.720</b>                |
| <b>Veränderung Vorjahr in %</b>  | <b>#BEZUG!</b> | <b>7,62</b>  | <b>6,31</b>  | <b>-0,98</b><br>(ggü. 2019) |

<sup>1)</sup> Planzahlen

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

| Haushalts-<br>jahre | Schulden-<br>stand<br>am 01.01.<br><br>T€ | zzgl.<br>Kredit<br>aufnahme<br><br>T€ | abzgl.<br>Tilgung<br><br>T€ | Schuldenstand am 31.12. |       | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung<br><br>T€ <sup>1)</sup> |
|---------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|---|
|                     |   |                                       |                             | T€                      | €/EW  |   |
| 1                   | 2   | 3                                     | 4                           | 5                       | 6     | 9   |
| Ist 2015            | 20.410                                    | 0                                     | 1.027                       | 19.383                  | 3.323 |   |
| Ist 2016            | 19.383                                    | 210                                   | 1.054                       | 18.539                  | 3.094 |   |
| Ist 2017            | 18.539                                    | 0                                     | 1.135                       | 17.404                  | 2.913 |   |
| Ist 2018            | 17.404                                    | 616                                   | 1.151                       | 16.869                  | 2.824 |   |
| Ist 2019            | 16.869                                    | 1.000                                 | 1.202                       | 16.667                  | 2.760 |   |
| Ist 2020            | 16.667                                    | 4.821                                 | 1.312                       | 20.176                  | 3.300 | 1.404   |
| Soll 2021           | 20.176                                    | 1.215                                 | 1.578                       | 19.813                  | 3.224 |   |
| Soll 2022           | 19.813                                    | 805                                   | 1.580                       | 19.038                  | 3.098 |   |
| Soll 2023           | 19.038                                    | 151                                   | 1.588                       | 17.601                  | 2.864 |   |
| Soll 2024           | 17.601                                    | 0                                     | 1.600                       | 16.001                  | 2.604 |   |

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

**5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| <b>2021</b>  |   |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>im Haushaltsplan 2021</b>  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |      |      |      |      |
|  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 2   | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2017   | 0,0   | -    | -    | -    | -    |
| 2018   | 0,0   | 0,0  | -    | -    | -    |
| 2019   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | -    | -    |
| 2020   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -    |
| 2021   | 135   | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Summe  | 135   | 0,00 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Nachrichtlich<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 805   | 151  | 0    | 0    | 0    |

**6. Darstellung der in den Haushaltsjahren 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik**

| Investitionsnr. | Kurzbeschreibung der Vorhaben                          | Ansatz      | Nachtrag   | Erläuterung zur Notwendigkeit Investition 2021   |
|-----------------|--|-------------|------------|--|
|                 |  | 2021        | 2021       |  |
| 1               | 2  | 3           | 4          |  |
| <b>0</b>        | <b>Gesamtinvestitionen</b>                             | 1.039.200 € | +331.800 € |  |
| 11100021001     | Anschaffung Tablets f. StV                             | -           | +11.800 €  | notwendige Anschaffung f. digitale Kommunalpolitik   |
| 11110014001     | Anschaffung v. bewegl. Vermögen                        | 1.500 €     |            | Für den Dienstbetrieb notwendige ffd. Anschaffungen  |
| 11140021008     | Sanierung ZOB-Gebäude / Kulturbahnhof                  |             | +50.000 €  | 90%ige Zuweisung für Sanierung/Einrichtung Kulturzentrum   |
| 11140021009     | Erbbaugrundstück Schwennaustraße                       |             | +270.000 € | rechtl. Verpflichtung zum Rückkauf aufgrund des Erbbaurechtsvertrags; Verkauf der Flächen in 2022  |
| 11150018001     | Anschaffung v. bewegl. Vermögen                        | 300 €       |            | Für den Dienstbetrieb notwendige ffd. Anschaffungen  |
| 12230015001     | Anschaffung eines mobilen Druckers                     | 400 €       |            | turnusgemäße Ersatzbeschaffung eines mobilen Druckgerätes für die Verkehrsüberwachungskraft  |
| 12600013002     | Anschaffung v. bewegl. Vermögen bis 1.000 € Maschinen  | 3.000 €     |            | notwendige Ersatzbeschaffung von für den Dienstbetrieb der Freiwilligen Feuerwehr notwendigen Vermögensgegenständen  |
| 12600013004     | Anschaffung v. bewegl. Vermögen über 1.000 € Maschinen | 11.500 €    |            |  |
| 12600013009     | Bauliche Ergänzungen                                   | 5.000 €     |            | ffd. notwendige bauliche Maßnahmen an den  |
| 12600016013     | Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude                  | 300.000 €   |            | notwendige Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses aufgrund der Feststellungen der Feuerwehrunfallkasse; Kostenschätzung 1,3 Mio. Euro; Haushaltsrest aus 2019 700.000 Euro  |
| 12600015019     | Anschaffung v. Feuerwehrbekleidung GWG                 | 9.000 €     |            | notwendige Ersatzbeschaffung von für den Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr  |
| 21100013003     | Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €               | 2.000 €     |            | notwendige Anschaffungen für den Schulbetrieb  |
| 21100013004     | Anschaffung bewegl. Vermögen über 1.000 €              | 3.000 €     |            |  |
| 21100013008     | Bauliche Ergänzungen                                   | 10.000 €    |            |  |
| 24300015001     | Anschaffung v. bewegl. Vermögen                        | 1.000 €     |            | notwendige Anschaffungen für die OGS   |
| 25200018001     | Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €               | 1.700 €     | -          | notwendige Anschaffung von feuerfesten Stahlschränken  |
| 27200020007     | Anschaffung von bewegl. Vermögen Co-Working            | 19.000 €    | -          | Förderprojekt CoWorking Space; 100 %ige Förderung  |
| 36600013002     | Bauliche Ergänzung Spielplätze über 1.000 €            | 14.600 €    |            | Lfd. Ausstattung der städtischen Spielplätze   |
| 42420013002     | Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €           | 2.000 €     |            | ffd. notwendige Anschaffung für den Sportbetrieb   |
| 42430019011     | Anschaffung bewegl. Vermögen für DLRG                  | 1.000 €     |            | ffd. notwendige Anschaffung für die Strandwachen   |
| 42440019015     | Anschaffung bewegl. Vermögen für DLRG                  | 5.000 €     |            | ffd. notwendige Anschaffung für die Strandwachen   |
| 42440021020     | Fitnesspark Holnis                                     | 13.600 €    | -          | Förderprojekt Fitnesspark Holnis, 80%ige Förderung   |
| 53800015011     | Kläranlage Schausende                                  | 300.000 €   |            | Die Sanierung der Kläranlage Schausende ist nach dem neuesten Stand der Technik sanierungsbedürftig. Bereits für die Jahre 2018/2019 waren die Mittel hierfür bereitgestellt worden. Diese mussten jedoch zunächst für dringendere Abwassersanierungen verwendet werden. |
| 54100018027     | Neubau Bushaltestellen                                 | 315.000 €   |            | notwendiger barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen; Förderung 112.500 €   |
| 57310013008     | Anschaffung Kleingeräte                                | 5.000 €     |            | notwendige Anschaffung von Kleingeräten für den Dienstbetrieb des Bauhofes   |
| 57510021002     | Erstellung Wanderwegekonzept Friedeholz                | 15.600 €    |            | Erstellung eines Wanderwegekonzeptes für den Bereich Friedeholz; 80%ige Förderung  |

**Finanzielle Auswirkungen**

|  | Ansatz      | Nachtrag    |
|--|-------------|-------------|
|  | 2021        | 2021        |
| Aufwendungen aufgrund von Abschreibungen | 1.693.700 € | 1.617.100 € |

**7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik**

| Haushalts-<br>jahre | fortgeschrie-<br>bener<br>Planansatz<br>T€ | Ist<br><br>T€ | Nicht mehr be-<br>nötigte Ermäch-<br>tigungen <sup>1</sup><br><br>T€ | in das Folgejahr übertragen |  | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>2</sup><br><br>T€ |
|---------------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|--|
|                     |  |               |  | Gesamt<br><br>T€            | aus Planungen<br>der Vorjahre <sup>3</sup><br><br>T€ |  |
| 1                   | 2  | 3             | 4  | 5                           | 6  | 7  |
| 2015                | 1.275,0                                    | 765,7         | 29,8   | 479,5                       | 167,3  |  |
| 2016                | 1.260,2                                    | 264,7         | 158,7  | 836,8                       | 228,7  |  |
| 2017                | 1.346,6                                    | 278,0         | 11,1   | 1.057,5                     | 576,2  |  |
| 2018                | 5.879,0                                    | 1.216,7       | 9,6  | 4.546,8                     | 232,0  |  |
| 2019                | 7.944,7                                    | 1.548,1       | 1,6  | 6.391,3                     | 3.097,3  |  |
| 2020                | 9.496,3                                    | 5.319,0       | 169,2  | 3.449,8                     | 1.763,6  |  |
| 2021                | 4.823,7                                    |               |  |                             |  |  |
| 2022                | 1.811,0                                    |               |  |                             |  |  |
| 2023                | 647,0                                      |               |  |                             |  |  |
| 2024                | 910,4                                      |               |  |                             |  |  |

<sup>1</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>2</sup> Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>3</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

**, . Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik**

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Kredite nach<br>§ 85 GO | Kassen-<br>kredite<br>nach § 87<br>GO | Eigen-<br>betriebe<br>und andere<br>Sonderver-<br>mögen <sup>2</sup> | Kommunalunter-<br>nehmen<br>(>50%) <sup>3</sup> | andere<br>Anstal-ten <sup>4</sup> | Zweckverbänd<br>e (>50 %) <sup>5</sup> | Gesell-<br>schaf-ten <sup>6</sup> | Gesamt I (Summe<br>Spalten 2 bis 8) |       | Kommunalu<br>nternehmen<br>(20 % bis<br>50 %) <sup>7</sup> | Zweckver<br>bände (20<br>% bis 50<br>%) <sup>8</sup> | andere<br>Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>9</sup> | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalten 2 bis<br>8 und 11<br>bis 13) |       | Kreditähnliche<br>Rechtsge-<br>schäfte <sup>10</sup> |       | Bürgschaf-<br>ten |       | Treu-<br>handver-<br>mögen <sup>11</sup> | Stiftun-<br>gen <sup>12</sup> |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|--|--|---|---|-------|--|-------|-------------------|-------|--|-------------------------------|
|                          |                         |                                       |  |   |                                   |  |                                   | Mio. €                              | €/Ew. |  |  |   | Mio. €  | €/Ew. | Mio. €   | €/Ew. | Mio. €            | €/Ew. |  |                               |
| 1                        | 2                       | 3                                     | 4  | 5   | 6                                 | 7                                      | 8                                 | 9                                   | 10    | 11   | 12   | 13  | 14  | 15    | 16   | 17    |                   |       | 18                                       | 19                            |
| 2016                     | 18,5                    | 3,7                                   | 0,6  | -   |                                   | -                                      | 0,5                               | 23,3                                | 3.995 | -  | -  | -   | 23,3  | 3.995 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2017                     | 17,4                    | 0,5                                   | 0,6  | -   |                                   | -                                      | 0,4                               | 18,9                                | 3.231 | -  | -  | -   | 19,3  | 3.299 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2018                     | 16,9                    | 0,0                                   | 0,7  | -   |                                   | -                                      | 0,5                               | 18,1                                | 3.094 | -  | -  | -   | 18,1  | 3.094 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2019                     | 16,7                    | 0,0                                   | 1,0  | -   |                                   | -                                      | 0,3                               | 18,0                                | 3.004 | -  | -  | -   | 18,0  | 3.004 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2020                     | 20,2                    | 0,0                                   | 1,4  | -   |                                   | -                                      | 0,2                               | 21,8                                | 3.638 | -  | -  | -   | 32,2  | 5.374 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2021                     | 19,8                    | 1,6                                   | 1,4  | -   |                                   | -                                      | 0,1                               | 22,9                                | 3.746 | -  | -  | -   | 22,9  | 3.746 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2022                     | 19,3                    | 3,6                                   | 1,3  | -   |                                   | -                                      | 0,1                               | 23,0                                | 3.743 | -  | -  | -   | 23,0  | 3.743 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2023                     | 17,8                    | 2,1                                   | 1,3  | -   |                                   | -                                      | 0,1                               | 20,0                                | 3.255 | -  | -  | -   | 20,0  | 3.255 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |
| 2024                     | 16,2                    | 2,1                                   | 1,2  | -   |                                   | -                                      | 0,1                               | 18,4                                | 2.994 | -  | -  | -   | 18,4  | 2.994 | -  | -     |                   |       | -  | -                             |

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamer Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und gesellschaften nach § 85 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %;



Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 7.160.000                          | 339.200   | <b>7.499.200</b>              |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 4.883.900                          | -13.500   | <b>4.870.400</b>              |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  |                                    |   |                               |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.515.800                          | 91.100  | <b>2.606.900</b>              |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 473.100                            | -6.000  | <b>467.100</b>                |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 128.400                            | 239.300   | <b>367.700</b>                |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 263.700                            | 21.600  | <b>285.300</b>                |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 9.900                              |   | <b>9.900</b>                  |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   |                                    |   |                               |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge</b>  | <b>15.434.800</b>                  | <b>671.700</b>  | <b>16.106.500</b>             |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 265.500                            | 4.600   | <b>270.100</b>                |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   |                                    |   |                               |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.562.200                          | 25.700  | <b>2.587.900</b>              |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.743.700                          | -75.000   | <b>1.668.700</b>              |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 8.360.900                          | 20.100  | <b>8.381.000</b>              |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 4.076.700                          | 230.700   | <b>4.307.400</b>              |                          |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                              | <b>17.009.000</b>                  | <b>206.100</b>  | <b>17.215.100</b>             |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-1.574.200</b>                  | <b>465.600</b>  | <b>-1.108.600</b>             |                          |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge   | 200                                |   | <b>200</b>                    |                          |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 302.900                            | -23.300   | <b>279.600</b>                |                          |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>-302.700</b>                    | <b>23.300</b>   | <b>-279.400</b>               |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-1.876.900</b>                  | <b>488.900</b>  | <b>-1.388.000</b>             |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>5</sup> |
|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 571, 574                                    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.693.700                          | -76.600  | 1.617.100                     |                          |
| 416, 437                                    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 616.100                            | -54.400  | 561.700                       |                          |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.077.600                          | -22.200  | 1.055.400                     |                          |

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7           |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 7.160.000                          | 339.200   | <b>7.499.200</b>              |             |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.279.700                          | 40.900  | <b>4.320.600</b>              |             |
| 62                        | 3         | + sonstige Transfereinzahlungen   |                                    |   |                               |             |
| 63                        | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.152.900                          | 104.200   | <b>2.257.100</b>              |             |
| 641-<br>642,<br>646       | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 473.100                            | -6.000  | <b>467.100</b>                |             |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 128.400                            | 239.300   | <b>367.700</b>                |             |
| 65                        | 7         | + sonstige Einzahlungen   | 227.700                            |   | <b>227.700</b>                |             |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 8.200                              |   | <b>8.200</b>                  |             |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>14.430.000</b>                  | <b>717.600</b>  | <b>15.147.600</b>             |             |
| 70                        | 10        | Personalauszahlungen  | 249.300                            |   | <b>249.300</b>                |             |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   |                                    |   |                               |             |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.562.200                          | 25.700  | <b>2.587.900</b>              |             |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 302.900                            | -23.300   | <b>279.600</b>                |             |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 8.360.900                          | 20.100  | <b>8.381.000</b>              |             |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen   | 3.990.000                          | 230.700   | <b>4.220.700</b>              |             |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>15.465.300</b>                  | <b>253.200</b>  | <b>15.718.500</b>             |             |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.035.300</b>                  | <b>464.400</b>  | <b>-570.900</b>               |             |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 154.700                            |   | <b>154.700</b>                |             |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  |                                    |   |                               |             |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   |                                    |   |                               |             |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  |                                    |   |                               |             |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  |                                    |   |                               |             |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 1.000                              |   | <b>1.000</b>                  |             |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                                    |   |                               |             |
| 689                       | 25        | + sonstige Investitionseinzahlungen   |                                    |   |                               |             |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>155.700</b>                     |   | <b>155.700</b>                |             |
| 781                       | 27        | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 |                                    |   |                               |             |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                                    | 270.000   | <b>270.000</b>                |             |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 79.000                             | 11.800  | <b>90.800</b>                 |             |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   |                                    |   |                               |             |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 960.200                            | 50.000  | <b>1.010.200</b>              |             |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) |                                    |   |                               |             |
| 787                       | 33        | + sonstige Investitionsauszahlungen   |                                    |   |                               |             |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | <b>1.039.200</b>                   | <b>331.800</b>  | <b>1.371.000</b>              |             |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-883.500</b>                    | <b>-331.800</b>   | <b>-1.215.300</b>             |             |
| 672                       | 35a       | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  |                                    |   |                               |             |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7           |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  |                                    |   |                               |             |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  |                                    |   |                               |             |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>    | <b>-1.918.800</b>                  | <b>132.600</b>  | <b>-1.786.200</b>             |             |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.065.100                          | 331.800   | <b>1.396.900</b>              |             |
| 695                       | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    |                                    |   |                               |             |
| 693                       | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             |                                    |   |                               |             |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.759.300                          |   | <b>1.759.300</b>              |             |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      |                                    |   |                               |             |
| 793                       | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              |                                    |   |                               |             |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>-694.200</b>                    | <b>331.800</b>  | <b>-362.400</b>               |             |
|                           | <b>44</b>  | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-2.613.000</b>                  | <b>464.400</b>  | <b>-2.148.600</b>             |             |
|                           | 45         | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           |                                    |   |                               |             |
|                           | 46         | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               |                                    |   |                               |             |
| 332                       | 47         | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   |                                    |   |                               |             |
|                           | <b>48</b>  | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>-2.613.000</b>                  | <b>464.400</b>  | <b>-2.148.600</b>             |             |

|                             |        |                     |                                    |
|-----------------------------|--------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                     |                                    |
| Produktbereich              | 1      | Zentrale Verwaltung | verantwortlich:<br>Heidmarie Kruse |
| Produktbereich              | 11     | Innere Verwaltung   |                                    |
| Produkt                     | 111000 | Gemeindeorgane      |                                    |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3  | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 54.500                         |  | 54.500                    |                          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -54.500                        |  | -54.500                   |                          |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -54.500                        |  | -54.500                   |                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -56.700                        |  | -56.700                   |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 54.500                         |  | 54.500                    |   |   |                                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -54.500                        |  | -54.500                   |   |   |                                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                                | 11.800   | 11.800                    |   |   |                                    |
|                           |    | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € |                                | 11.800   | 11.800                    |   |   |                                    |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)  |                                | 11.800   | 11.800                    |   |   |                                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  |                                | -11.800  | -11.800                   |   |   |                                    |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)   | -54.500                        | -11.800  | -66.300                   |   |   |                                    |

|                             |        |                            |  |
|-----------------------------|--------|----------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                            |  |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Heidemarie Kruse |
| Produktbereich              | 11     | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |
| Produkt                     | 111000 | <b>Gemeindeorgane</b>      |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                   | Ansatz<br>2021 |                        |         | VE<br>2021 |     | Bisher bereit gestellt<br>2021 |     | Gesamt Inv.<br>2021 |     |
|--|----------------|------------------------|---------|------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------|-----|
|  | Alt            | Mehr(+)/<br>weniger(-) | Neu     | Alt        | Neu | Alt                            | Neu | Alt                 | Neu |
|  | 1              | 2                      | 3       | 4          | 5   | 6                              | 7   | 8                   | 9   |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze |                |                        |         |            |     |                                |     |                     |     |
| 11100021001 Anschaffung Tablets für StV              |                |                        |         |            |     |                                |     |                     |     |
| 111000.78320000                                      |                | 11.800                 | 11.800  |            |     |                                |     |                     |     |
| = Saldo  |                | -11.800                | -11.800 |            |     |                                |     |                     |     |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                     |                | -11.800                | -11.800 |            |     |                                |     |                     |     |

|                             |        |                            |  |  |                        |
|-----------------------------|--------|----------------------------|--|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                            |  |  |                        |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 11     | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |  | Annika Jürgensen       |
| Produkt                     | 111100 | <b>Hauptverwaltung</b>     |  |  |                        |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>              |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.500                          | 800  | 2.300                     |                                       |
|                            |    | 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen           | 1.500                          | 800  | 2.300                     |                                       |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>1.500</b>                   | <b>800</b>   | <b>2.300</b>              |                                       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 260.900                        | 4.600  | 265.500                   |                                       |
|                            |    | 50510000 Zuführungen zur Pensionsrückstellung   | 15.600                         | 4.600  | 20.200                    |                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 217.400                        | 1.300  | 218.700                   |                                       |
|                            |    | 54290000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge   | 5.800                          | 400  | 6.200                     | Erhöhung Mitgliedsbeitrag Städtebund. |
|                            |    | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 8.500                          | 900  | 9.400                     | KSA-Umlage 2021                       |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>482.600</b>                 | <b>5.900</b>   | <b>488.500</b>            |                                       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-481.100</b>                | <b>-5.100</b>  | <b>-486.200</b>           |                                       |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-481.100</b>                | <b>-5.100</b>  | <b>-486.200</b>           |                                       |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-481.100</b>                | <b>-5.100</b>  | <b>-486.200</b>           |                                       |

| Nachrichtlich:            |                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nettoabschreibungsaufwand |                           |                                |  |                           |                          |
|                           | Nettoabschreibungsaufwand | 3.200                          |  | 3.200                     |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.500                          | 800  | 2.300                     |   |   |                                    |
|                           |    | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.500                          | 800  | 2.300                     |   |   |                                    |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>         | <b>1.500</b>                   | <b>800</b>   | <b>2.300</b>              |   |   |                                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 217.400                        | 1.300  | 218.700                   |   |   |                                    |
|                           |    | 74290000 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge   | 5.800                          | 400  | 6.200                     |   |   |                                    |
|                           |    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                     | 8.500                          | 900  | 9.400                     |   |   |                                    |

|                             |  |               |                            |                         |
|-----------------------------|--|---------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>1</b>      | <b>Zentrale Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich              |  | <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>   | <b>Annika Jürgensen</b> |
| Produkt                     |  | <b>111100</b> | <b>Hauptverwaltung</b>     |                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15) | <b>463.200</b>                     | <b>1.300</b>  | <b>464.500</b>                |   |   |  |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)           | <b>-461.700</b>                    | <b>-500</b>   | <b>-462.200</b>               |   |   |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)               | <b>1.500</b>                       |   | <b>1.500</b>                  |   |   |  |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                   | <b>-1.500</b>                      |   | <b>-1.500</b>                 |   |   |  |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)        | <b>-463.200</b>                    | <b>-500</b>   | <b>-463.700</b>               |   |   |  |

|                             |        |                            |  |                        |
|-----------------------------|--------|----------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                            |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b> |  | Britta Heisig          |
| Produktbereich              | 11     | <b>Innere Verwaltung</b>   |  |                        |
| Produkt                     | 111200 | <b>Finanzverwaltung</b>    |  |                        |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                   |
|----------------------------|----|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| 14                         | 25 | 3  | 4                              | 5  | 6                         | 7  |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 14.100                         | 300  | 14.400                    |  |
|                            |    | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge                                       |                                | 300  | 300                       | Eträge aus niedergeschlagenen Forderungen. |
|                            | 10 | = Erträge  | 14.200                         | 300  | 14.500                    |  |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 242.100                        |  | 242.100                   |  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -227.900                       | 300  | -227.600                  |  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -227.900                       | 300  | -227.600                  |  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -215.700                       | 300  | -215.400                  |  |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                              | 5   | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |   |                           |   |   |                                    |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)   | 14.200                         |   | 14.200                    |   |   |                                    |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15) | 232.100                        |   | 232.100                   |   |   |                                    |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)           | -217.900                       |   | -217.900                  |   |   |                                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                |   |                           |   |   |                                    |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)        | -217.900                       |   | -217.900                  |   |   |                                    |



|                             |        |                                |   |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                                |   |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b><br>Lars Christiansen |
| Produktbereich              | 11     | <b>Innere Verwaltung</b>       |   |
| Produkt                     | 111400 | <b>Liegenschaftsverwaltung</b> |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   |                             |  |                        |                          |
|                            |    | 45419200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken Schwennastr. 9                               |                             |  |                        |                          |
|                            |    | <b>10 = Erträge</b>  | <b>124.500</b>              |  | <b>124.500</b>         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.400                      | 12.000   | 32.400                 |                          |
|                            |    | 52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB-Gebäude                            | 1.500                       | 3.000  | 4.500                  |                          |
|                            |    | 52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rosarium                               |                             | 3.000  | 3.000                  |                          |
|                            |    | 52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw. Liegenschaften          | 300                         | 6.000  | 6.300                  |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 50.800                      | 10.000   | 60.800                 |                          |
|                            |    | 54314100 Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenvergütungen, Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder) | 2.500                       | 10.000   | 12.500                 |                          |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>78.200</b>               | <b>22.000</b>  | <b>100.200</b>         |                          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                         | <b>46.300</b>               | <b>-22.000</b>   | <b>24.300</b>          |                          |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>46.300</b>               | <b>-22.000</b>   | <b>24.300</b>          |                          |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>43.600</b>               | <b>-22.000</b>   | <b>21.600</b>          |                          |

| Nachrichtlich:            |  |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Nettoabschreibungsaufwand |  |                           |                             |  |                        |                          |
|                           |  | Nettoabschreibungsaufwand | 1.200                       |  | 1.200                  |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----------|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>               | <b>119.300</b>              |  | <b>119.300</b>         |                                   |  |                              |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.400                      | 12.000   | <b>32.400</b>          |                                   |  |                              |
|                           |          | 72111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ZOB-Gebäude                   | 1.500                       | 3.000  | <b>4.500</b>           |                                   |  |                              |
|                           |          | 72112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rosarium                      |                             | 3.000  | <b>3.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           |          | 72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw. Liegenschaften | 300                         | 6.000  | <b>6.300</b>           |                                   |  |                              |
| 74                        | 15       | + sonstige Auszahlungen   | 50.800                      | 10.000   | <b>60.800</b>          |                                   |  |                              |

|                             |  |               |                                |                          |
|-----------------------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>1</b>      | <b>Zentrale Verwaltung</b>     | <b>verantwortlich:</b>   |
| Produktbereich              |  | <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>       | <b>Lars Christiansen</b> |
| Produkt                     |  | <b>111400</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung</b> |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3  | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           |           | 74314100 Geschäftsauszahlungen<br>(Sachverständigenvergütungen, Honorare,<br>Sitzungsgelder, Tagegelder) | 2.500                              | 10.000  | <b>12.500</b>                 |   |   |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis<br/>15)</b>                    | <b>71.800</b>                      | <b>22.000</b>   | <b>93.800</b>                 |   |   |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                  | <b>47.500</b>                      | <b>-22.000</b>  | <b>25.500</b>                 |   |   |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                    |   |                               |   |   |  |
| 681                       | 18        | Einzahlungen aus Zuweisungen und<br>Zuschüsse für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           |           | 68100000 Investitionszuweisungen vom<br>Bund   |                                    |   |                               |   |   |  |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken und Gebäuden                                      |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           |           | 68219300 Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Grundstücken<br>Schwennastr. 9                          |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>26</b> | <b>= Summe der investiven<br/>Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                      |                                    |   |                               |   |   |  |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   |                                    | 270.000   | <b>270.000</b>                |   |   |  |
|                           |           | 78210000 Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden   |                                    | 270.000   | <b>270.000</b>                |   |   |  |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                                    | 50.000  | <b>50.000</b>                 |   |   |  |
|                           |           | 78510000 Auszahlungen aus<br>Hochbaumaßnahmen  |                                    | 50.000  | <b>50.000</b>                 |   |   |  |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                      |                                    | <b>320.000</b>  | <b>320.000</b>                |   |   |  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  |                                    | <b>-320.000</b>   | <b>-320.000</b>               |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                               | <b>47.500</b>                      | <b>-342.000</b>   | <b>-294.500</b>               |   |   |  |

|                             |          |                            |                        |
|-----------------------------|----------|----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> | <b>1</b> | <b>Zentrale Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 11       | Innere Verwaltung          | Lars Christiansen      |
| Produkt                     | 111400   | Liegenschaftsverwaltung    |                        |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                          | Ansatz<br>2021 |                        |                 | VE<br>2021 |     | Bisher bereit gestellt<br>2021 |     | Gesamt Inv.<br>2021 |     |
|---|----------------|------------------------|-----------------|------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------|-----|
|   | Alt            | Mehr(+)/<br>weniger(-) | Neu             | Alt        | Neu | Alt                            | Neu | Alt                 | Neu |
|   | 1              | 2                      | 3               | 4          | 5   | 6                              | 7   | 8                   | 9   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                        |                 |            |     |                                |     |                     |     |
| <b>11140021008 Sanierung ZOB-Gebäude/Kulturbahnhof</b>      |                |                        |                 |            |     |                                |     |                     |     |
| 111400.68100000   |                |                        |                 |            |     |                                |     |                     |     |
| 111400.78510000   |                | 50.000                 | 50.000          |            |     |                                |     |                     |     |
| <b>= Saldo</b>  |                | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>  |            |     |                                |     |                     |     |
| <b>11140021009 Erbbaugrundstück Schwennastraße</b>          |                |                        |                 |            |     |                                |     |                     |     |
| 111400.68219300   |                |                        |                 |            |     |                                |     |                     |     |
| 111400.78210000   |                | 270.000                | 270.000         |            |     |                                |     |                     |     |
| <b>= Saldo</b>  |                | <b>-270.000</b>        | <b>-270.000</b> |            |     |                                |     |                     |     |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     |                | <b>-320.000</b>        | <b>-320.000</b> |            |     |                                |     |                     |     |

|                             |        |   |  |
|-----------------------------|--------|---|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |  |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich:</b><br>Gesa Jürgens |
| Produktbereich              | 11     | <b>Innere Verwaltung</b>                        |  |
| Produkt                     | 111500 | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>               |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| 14                         | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                      |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>9.000</b>                   |  | <b>9.000</b>              |  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 119.400                        | -8.800   | 110.600                   |  |
|                            |           | 52312000 Miete Dienstleistungszentrum / Nebenkosten   | 22.000                         | 1.200  | 23.200                    |  |
|                            |           | 52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung                | 12.000                         | -10.000  | 2.000                     | Fremdreinigung nur im Vertretungsfall. |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>208.400</b>                 | <b>-8.800</b>  | <b>199.600</b>            |  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-199.400</b>                | <b>8.800</b>   | <b>-190.600</b>           |  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-199.400</b>                | <b>8.800</b>   | <b>-190.600</b>           |  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-203.400</b>                | <b>8.800</b>   | <b>-194.600</b>           |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
|   |  | Nettoabschreibungsaufwand | 900                            |  | 900                       |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |  |                           |   |   |                                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>9.000</b>                   |  | <b>9.000</b>              |   |   |                                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 119.400                        | -8.800   | <b>110.600</b>            |   |   |                                    |
|                           |           | 72312000 Miete Dienstleistungszentrum / Nebenkosten                            | 22.000                         | 1.200  | <b>23.200</b>             |   |   |                                    |
|                           |           | 72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung | 12.000                         | -10.000  | <b>2.000</b>              |   |   |                                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>207.500</b>                 | <b>-8.800</b>  | <b>198.700</b>            |   |   |                                    |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>-198.500</b>                | <b>8.800</b>   | <b>-189.700</b>           |   |   |                                    |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                |  |                           |   |   |                                    |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                | <b>300</b>                     |  | <b>300</b>                |   |   |                                    |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                    | <b>-300</b>                    |  | <b>-300</b>               |   |   |                                    |

|                             |  |  |               |   |                        |
|-----------------------------|--|--|---------------|---|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  |  | <b>1</b>      | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              |  |  | <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>Gesa Jürgens</b>    |
| Produkt                     |  |  | <b>111500</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-198.800</b>                    | <b>8.800</b>  | <b>-190.000</b>               |   |   |  |

|                             |        |   |   |
|-----------------------------|--------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |   |
| Produktbereich              | 1      | Zentrale Verwaltung                                 | <b>verantwortlich:</b><br>Britta Heisig |
| Produktbereich              | 11     | Innere Verwaltung                                   |   |
| Produkt                     | 111999 | Versorgung von Pensionären/innen u. Hinterbliebener |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR   | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |   |
|----------------------------|----|--|--|---------------------------|--------------------------|---|
| 14                         | 25 | 3  | 4  | 5                         | 6                        | 7 |
| 45                         | 7  |  |  |                           |                          |   |
|                            |    | + sonstige Erträge   | 53.700   | 5.400                     | 59.100                   |   |
|                            |    | 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung          | 52.100   | 3.700                     | 55.800                   |   |
|                            |    | 45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung          | 1.600  | 1.700                     | 3.300                    |   |
|                            | 10 | = Erträge  | 53.700   | 5.400                     | 59.100                   |   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 53.700   | 5.400                     | 59.100                   |   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 53.700   | 5.400                     | 59.100                   |   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 53.700   | 5.400                     | 59.100                   |   |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                             |        |                               |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                               |  |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich:</b><br>Stefan Wiegand |
| Produktbereich              | 12     | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |
| Produkt                     | 121000 | <b>Statistik und Wahlen</b>   |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.000                       | 3.500  | 8.500                  |                          |
|                            |    | 44800000 Erstattung Wahlkosten   | 5.000                       | 3.500  | 8.500                  |                          |
|                            |    | <b>10 = Erträge</b>  | <b>5.000</b>                | <b>3.500</b>   | <b>8.500</b>           |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 800                         | 100  | 900                    |                          |
|                            |    | 52310000 Nutzungsentgelt f. Wahllokale   | 300                         | 100  | 400                    |                          |
|                            |    | 52710000 Aufwendungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                                | 500                         |  | 500                    |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 7.400                       | 2.900  | 10.300                 |                          |
|                            |    | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 1.500                       | 400  | 1.900                  |                          |
|                            |    | 54310000 Geschäftsaufwendungen   | 1.200                       | 1.500  | 2.700                  |                          |
|                            |    | 54311000 Geschäftsaufwendungen (Versand v. Wahlbenachrichtigungen)                               | 2.600                       | 1.000  | 3.600                  |                          |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.200</b>                | <b>3.000</b>   | <b>11.200</b>          |                          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.200</b>               | <b>500</b>   | <b>-2.700</b>          |                          |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.200</b>               | <b>500</b>   | <b>-2.700</b>          |                          |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.200</b>               | <b>500</b>   | <b>-2.700</b>          |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.000                       | 3.500  | <b>8.500</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | 64800000 Erstattung Wahlkosten   | 5.000                       | 3.500  | <b>8.500</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>5.000</b>                | <b>3.500</b>   | <b>8.500</b>           |                                   |  |                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 800                         | 100  | <b>900</b>             |                                   |  |                              |
|                           |    | 72310000 Nutzungsentgelt f. Wahllokale   | 300                         | 100  | <b>400</b>             |                                   |  |                              |
|                           |    | 72710000 Auszahlungen f. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                | 500                         |  | <b>500</b>             |                                   |  |                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 7.400                       | 2.900  | <b>10.300</b>          |                                   |  |                              |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                | 1.500                       | 400  | <b>1.900</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 1.200                       | 1.500  | <b>2.700</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | 74311000 Geschäftsauszahlungen (Versand v. Wahlbenachrichtigungen)               | 2.600                       | 1.000  | <b>3.600</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>8.200</b>                | <b>3.000</b>   | <b>11.200</b>          |                                   |  |                              |

|                             |  |               |                               |                        |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>1</b>      | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              |  | <b>12</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Stefan Wiegand</b>  |
| Produkt                     |  | <b>121000</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>   |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)     | -3.200                             | 500   | -2.700                        |   |   |  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -3.200                             | 500   | -2.700                        |   |   |  |



|                             |        |                               |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                               |  |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich:</b><br>Daniela Kapp |
| Produktbereich              | 12     | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |
| Produkt                     | 126000 | <b>Gemeindefeuerwehr</b>      |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                       |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| 14                         | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7  |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 700                            | 900  | 1.600                     |  |
|                            |           | 44810000 Pauschale Kostenerstattungen Ölwehr  | 500                            | 900  | 1.400                     |  |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  |                                |  |                           |  |
|                            |           | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € |                                |  |                           | Verkauf des beschädigten ELW zzgl. Versicherungsentschädigung. |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>55.800</b>                  | <b>900</b>   | <b>56.700</b>             |  |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 55.700                         | 15.300   | 71.000                    |  |
|                            |           | 54292000 Sonstige Aufwendungen für Software- und Lizenzgebühren   | 500                            | 300  | 800                       | App fireinfo   |
|                            |           | 54315100 Gutachten Feuerwehrgebäude   |                                | 15.000   | 15.000                    | lt. Beschluss FHA v. 28.09.21                                  |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>270.900</b>                 | <b>15.300</b>  | <b>286.200</b>            |  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>   | <b>-215.100</b>                | <b>-14.400</b>   | <b>-229.500</b>           |  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>                         | <b>-215.100</b>                | <b>-14.400</b>   | <b>-229.500</b>           |  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-220.100</b>                | <b>-14.400</b>   | <b>-234.500</b>           |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 85.100                         |  | 85.100                    |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1                         | 2        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8  | 9                                  |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |  |                                    |
| 648                       | 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 700                            | 900  | 1.600                     |   |  |                                    |
|                           |          | 64810000 Pauschale Kostenerstattungen Ölwehr                                | 500                            | 900  | 1.400                     |   |  |                                    |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>13.500</b>                  | <b>900</b>   | <b>14.400</b>             |   |  |                                    |
| 74                        | 15       | + sonstige Auszahlungen   | 55.700                         | 15.300   | 71.000                    |   |  |                                    |
|                           |          | 74292000 Sonstige Auszahlungen für Software- und Lizenzgebühren             | 500                            | 300  | 800                       |   |  |                                    |
|                           |          | 74315100 Gutachten Feuerwehrgebäude   |                                | 15.000   | 15.000                    |   |  |                                    |

|                             |        |                               |  |  |  |  |                        |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                               |  |  |  |  |                        |  |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b>    |  |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |  |
| Produktbereich              | 12     | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |  |  |  | Daniela Kapp           |  |
| Produkt                     | 126000 | <b>Gemeindefeuerwehr</b>      |  |  |  |  |                        |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2  | 3  | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | 143.500                            | 15.300  | 158.800                       |   |   |  |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>  | -130.000                           | -14.400   | -144.400                      |   |   |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                    |   |                               |   |   |  |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           |    | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land  |                                    |   |                               |   |   |  |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen  |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           |    | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen   |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>  |                                    |   |                               |   |   |  |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 23.500                             |   | 23.500                        |   | 135.000   | 135.000                                |
|                           |    | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | 11.500                             |   | 11.500                        |   | 135.000   | 135.000                                |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>  | 328.500                            |   | 328.500                       |   | 135.000   | 135.000                                |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>  | -328.500                           |   | -328.500                      |   | -135.000  | -135.000                               |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>   | -458.500                           | -14.400   | -472.900                      |   | -135.000  | -135.000                               |

|                             |        |                               |  |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                               |  |
| Produktbereich              | 1      | <b>Zentrale Verwaltung</b>    | <b>verantwortlich:</b><br>Daniela Kapp |
| Produktbereich              | 12     | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |  |
| Produkt                     | 126000 | <b>Gemeindefeuerwehr</b>      |  |

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                          | Ansatz<br>2021 |                        |          | VE<br>2021 |          | Bisher bereit gestellt<br>2021 |     | Gesamt Inv.<br>2021 |     |
|---|----------------|------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------|-----|---------------------|-----|
|   | Alt            | Mehr(+)/<br>weniger(-) | Neu      | Alt        | Neu      | Alt                            | Neu | Alt                 | Neu |
|   | 1              | 2                      | 3        | 4          | 5        | 6                              | 7   | 8                   | 9   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                |                        |          |            |          |                                |     |                     |     |
| <b>12600021021 Erwerb ELW</b>                               |                |                        |          |            |          |                                |     |                     |     |
| 126000.68110000   |                |                        |          |            |          |                                |     |                     |     |
| 126000.68310000   |                |                        |          |            |          |                                |     |                     |     |
| 126000.78310000   |                |                        |          |            | 135.000  |                                |     |                     |     |
| = Saldo   |                |                        |          |            | -135.000 |                                |     |                     |     |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze                            | -328.500       |                        | -328.500 |            | -135.000 |                                |     |                     |     |

|                             |        |                    |  |
|-----------------------------|--------|--------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                    |  |
| Produktbereich              | 2      | Schule und Kultur  | <b>verantwortlich:</b><br>Annika Jürgensen |
| Produktbereich              | 21     | Allgemeine Schulen |  |
| Produkt                     | 211000 | Grundschulen       |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 62.900                      | 17.100   | 80.000                 |                          |
|                            |    | 44820000 Schulkostenbeiträge  | 40.000                      | 17.100   | 57.100                 |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>107.100</b>              | <b>17.100</b>  | <b>124.200</b>         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 203.500                     | 5.000  | 208.500                |                          |
|                            |    | 52213000 Wartungsvertrag Brandschutz türen  | 1.000                       | 900  | 1.900                  |                          |
|                            |    | 52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung                | 82.900                      | 4.100  | 87.000                 |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>556.500</b>              | <b>5.000</b>   | <b>561.500</b>         |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-449.400</b>             | <b>12.100</b>  | <b>-437.300</b>        |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-449.400</b>             | <b>12.100</b>  | <b>-437.300</b>        |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-466.400</b>             | <b>12.100</b>  | <b>-454.300</b>        |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 92.000                      |  | 92.000                 |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 62.900                      | 17.100   | <b>80.000</b>          |                                   |  |                              |
|                           |    | 64820000 Schulkostenbeiträge   | 40.000                      | 17.100   | <b>57.100</b>          |                                   |  |                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>79.200</b>               | <b>17.100</b>  | <b>96.300</b>          |                                   |  |                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 203.500                     | 5.000  | <b>208.500</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | 72213000 Wartungsvertrag Brandschutz türen                                     | 1.000                       | 900  | <b>1.900</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | 72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung | 82.900                      | 4.100  | <b>87.000</b>          |                                   |  |                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>436.600</b>              | <b>5.000</b>   | <b>441.600</b>         |                                   |  |                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>-357.400</b>             | <b>12.100</b>  | <b>-345.300</b>        |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |

|                             |  |               |                           |                         |
|-----------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>2</b>      | <b>Schule und Kultur</b>  | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich              |  | <b>21</b>     | <b>Allgemeine Schulen</b> | <b>Annika Jürgensen</b> |
| Produkt                     |  | <b>211000</b> | <b>Grundschulen</b>       |                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven<br/>Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>         | <b>15.000</b>                      |   | <b>15.000</b>                 |   |   |  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                 | <b>-15.000</b>                     |   | <b>-15.000</b>                |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-372.400</b>                    | <b>12.100</b>   | <b>-360.300</b>               |   |   |  |

|                             |        |                              |  |  |  |                        |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--|--|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                              |  |  |  |                        |
| Produktbereich              | 2      | Schule und Kultur            |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 24     | Sonstige schulische Aufgaben |  |  |  | Annika Jürgensen       |
| Produkt                     | 243000 | Offene Ganztagschule         |  |  |  |                        |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                     |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|--|
| 14                         | 25        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7  |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.500                       | -1.000   | 500                    |  |
|                            |           | 41400000 Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagessen                         | 1.500                       | -1.000   | 500                    |  |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>114.000</b>              | <b>-1.000</b>  | <b>113.000</b>         |  |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.300                      | -4.000   | 47.300                 |  |
|                            |           | 52910000 Aufwendungen für Kurse Offener Ganztag   | 8.000                       | -4.000   | 4.000                  |  |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 8.000                       | -3.000   | 5.000                  |  |
|                            |           | 53180000 Zuschuss für Mittagessen   | 4.000                       | -3.000   | 1.000                  |  |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 207.000                     | 1.000  | 208.000                |  |
|                            |           | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                |                             | 1.000  | 1.000                  | für Ausfall und krankheitsbedingte Unterstützungsleistungen. |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>267.100</b>              | <b>-6.000</b>  | <b>261.100</b>         |  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-153.100</b>             | <b>5.000</b>   | <b>-148.100</b>        |  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-153.100</b>             | <b>5.000</b>   | <b>-148.100</b>        |  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-180.000</b>             | <b>5.000</b>   | <b>-175.000</b>        |  |

| Nachrichtlich:            |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Nettoabschreibungsaufwand |                           |                             |  |                        |                          |
|                           | Nettoabschreibungsaufwand | 800                         |  | 800                    |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |          |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----------|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |          | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 61                        | 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.500                       | -1.000   | 500                    |                                   |  |                              |
|                           |          | 61400000 Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Mittagessen       | 1.500                       | -1.000   | 500                    |                                   |  |                              |
|                           | <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>114.000</b>              | <b>-1.000</b>  | <b>113.000</b>         |                                   |  |                              |
| 72                        | 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 51.300                      | -4.000   | 47.300                 |                                   |  |                              |
|                           |          | 72910000 Auszahlungen für Kurse Offener Ganztag                             | 8.000                       | -4.000   | 4.000                  |                                   |  |                              |
| 73                        | 14       | + Transferauszahlungen  | 8.000                       | -3.000   | 5.000                  |                                   |  |                              |
|                           |          | 73180000 Zuschuss für Mittagessen   | 4.000                       | -3.000   | 1.000                  |                                   |  |                              |

|                             |  |               |                                     |                         |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>2</b>      | <b>Schule und Kultur</b>            | <b>verantwortlich:</b>  |
| Produktbereich              |  | <b>24</b>     | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b> | <b>Annika Jürgensen</b> |
| Produkt                     |  | <b>243000</b> | <b>Offene Ganztagschule</b>         |                         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|----|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2  | 3  | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 207.000                            | 1.000   | <b>208.000</b>                |   |   |  |
|                           |    | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit         |                                    | 1.000   | <b>1.000</b>                  |   |   |  |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | <b>266.300</b>                     | <b>-6.000</b>   | <b>260.300</b>                |   |   |  |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | <b>-152.300</b>                    | <b>5.000</b>  | <b>-147.300</b>               |   |   |  |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)               | <b>1.000</b>                       |   | <b>1.000</b>                  |   |   |  |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                   | <b>-1.000</b>                      |   | <b>-1.000</b>                 |   |   |  |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)        | <b>-153.300</b>                    | <b>5.000</b>  | <b>-148.300</b>               |   |   |  |

|                             |        |                   |  |
|-----------------------------|--------|-------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                   |  |
| Produktbereich              | 2      | Schule und Kultur | <b>verantwortlich:</b><br>Annika Jürgensen |
| Produktbereich              | 27     | Volksbildung      |  |
| Produkt                     | 272000 | Büchereien        |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                    |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 14                         | 25        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7   |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>26.400</b>               |  | <b>26.400</b>          |   |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.900                       | -2.000   | 4.900                  |   |
|                            |           | 52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen /Strom                            | 1.400                       | 500  | 1.900                  |   |
|                            |           | 52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung                | 4.500                       | -2.500   | 2.000                  | Fremdreinigung nur noch im Vertretungsfall. |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 115.000                     | 500  | 115.500                |   |
|                            |           | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100                         | 500  | 600                    |   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>138.800</b>              | <b>-1.500</b>  | <b>137.300</b>         |   |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-112.400</b>             | <b>1.500</b>   | <b>-110.900</b>        |   |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-112.400</b>             | <b>1.500</b>   | <b>-110.900</b>        |   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-123.200</b>             | <b>1.500</b>   | <b>-121.700</b>        |   |

| Nachrichtlich:            |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| Nettoabschreibungsaufwand |                           |                             |  |                        |                          |
|                           | Nettoabschreibungsaufwand | 10.000                      |  | 10.000                 |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>22.500</b>               |  | <b>22.500</b>          |                                   |  |                              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 6.900                       | -2.000   | 4.900                  |                                   |  |                              |
|                           |           | 72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom            | 1.400                       | 500  | 1.900                  |                                   |  |                              |
|                           |           | 72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung | 4.500                       | -2.500   | 2.000                  |                                   |  |                              |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 115.000                     | 500  | 115.500                |                                   |  |                              |
|                           |           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 100                         | 500  | 600                    |                                   |  |                              |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>124.900</b>              | <b>-1.500</b>  | <b>123.400</b>         |                                   |  |                              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>            | <b>-102.400</b>             | <b>1.500</b>   | <b>-100.900</b>        |                                   |  |                              |



|                             |  |  |               |                          |  |
|-----------------------------|--|--|---------------|--------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  |  | <b>2</b>      | <b>Schule und Kultur</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Annika Jürgensen |
| Produktbereich              |  |  | <b>27</b>     | <b>Volksbildung</b>      |  |
| Produkt                     |  |  | <b>272000</b> | <b>Büchereien</b>        |  |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-102.400</b>                    | <b>1.500</b>  | <b>-100.900</b>               |   |   |  |

|                             |  |               |  |  |
|-----------------------------|--|---------------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>3</b>      | <b>Soziales und Jugend</b>                         | <b>verantwortlich:</b><br>Annika Jürgensen |
| Produktbereich              |  | <b>36</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>          |  |
| Produkt                     |  | <b>361100</b> | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b> |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>            |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                   |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                | 211.400  | 211.400                   |                                     |
|                            |           | 44880000 Rückerstattung Zuschüsse von übrigen Bereichen                                       |                                | 211.400  | 211.400                   | Abrechnung 2020<br>DRK und Ev. KiTa |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>2.347.600</b>               | <b>211.400</b>   | <b>2.559.000</b>          |                                     |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.318.400</b>               |  | <b>3.318.400</b>          |                                     |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-970.800</b>                | <b>211.400</b>   | <b>-759.400</b>           |                                     |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-970.800</b>                | <b>211.400</b>   | <b>-759.400</b>           |                                     |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-970.800</b>                | <b>211.400</b>   | <b>-759.400</b>           |                                     |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 30.800                         |  | 30.800                    |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                | 211.400  | <b>211.400</b>            |   |   |                                    |
|                           |           | 64880000 Rückzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen                        |                                | 211.400  | <b>211.400</b>            |   |   |                                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>2.323.000</b>               | <b>211.400</b>   | <b>2.534.400</b>          |   |   |                                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.263.000</b>               |  | <b>3.263.000</b>          |   |   |                                    |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-940.000</b>                | <b>211.400</b>   | <b>-728.600</b>           |   |   |                                    |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-940.000</b>                | <b>211.400</b>   | <b>-728.600</b>           |   |   |                                    |

|                             |        |   |  |
|-----------------------------|--------|---|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |  |
| Produktbereich              | 4      | <b>Gesundheit und Sport</b>             | <b>verantwortlich:</b><br>Gesa Jürgens |
| Produktbereich              | 41     | <b>Gesundheitsdienste</b>               |  |
| Produkt                     | 418100 | <b>Fördeland-Therme Glücksburg GmbH</b> |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                | 40.900   | 40.900                    |                          |
|                            |    | 41410000 Zuweisungen gem. § 24 FAG für Schwimmsportstätten                                    |                                | 40.900   | 40.900                    |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>  | <b>20.000</b>                  | <b>40.900</b>  | <b>60.900</b>             |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 152.900                        | 135.000  | 287.900                   |                          |
|                            |    | 54315110 Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungsaufwendungen)                                   | 35.000                         | 135.000  | 170.000                   |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.021.200</b>               | <b>135.000</b>   | <b>2.156.200</b>          |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.001.200</b>              | <b>-94.100</b>   | <b>-2.095.300</b>         |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.001.200</b>              | <b>-94.100</b>   | <b>-2.095.300</b>         |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.001.200</b>              | <b>-94.100</b>   | <b>-2.095.300</b>         |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8  | 9                                  |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |  |                                    |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                                | 40.900   | <b>40.900</b>             |   |  |                                    |
|                           |    | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                             |                                | 40.900   | <b>40.900</b>             |   |  |                                    |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>20.000</b>                  | <b>40.900</b>  | <b>60.900</b>             |   |  |                                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 37.000                         | 135.000  | <b>172.000</b>            |   |  |                                    |
|                           |    | 74315110 Geschäftsauszahlungen (Ausschreibungskosten)                         | 35.000                         | 135.000  | <b>170.000</b>            |   |  |                                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.905.300</b>               | <b>135.000</b>   | <b>2.040.300</b>          |   |  |                                    |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-1.885.300</b>              | <b>-94.100</b>   | <b>-1.979.400</b>         |   |  |                                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |  |                                    |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-1.885.300</b>              | <b>-94.100</b>   | <b>-1.979.400</b>         |   |  |                                    |

|                             |  |               |                             |   |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>4</b>      | <b>Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Lars Christiansen |
| Produktbereich              |  | <b>42</b>     | <b>Sportförderung</b>       |   |
| Produkt                     |  | <b>424000</b> | <b>Alte Turnhalle</b>       |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                       | -2.000   | 2.000                  |                          |
|                            |           | 44110000 Mieten und Pachten   | 4.000                       | -2.000   | 2.000                  |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>4.000</b>                | <b>-2.000</b>  | <b>2.000</b>           |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.000                      | 3.500  | 21.500                 |                          |
|                            |           | 52110000 Unterhaltung der Turnhalle   | 1.500                       | 3.500  | 5.000                  |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>21.100</b>               | <b>3.500</b>   | <b>24.600</b>          |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-17.100</b>              | <b>-5.500</b>  | <b>-22.600</b>         |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-17.100</b>              | <b>-5.500</b>  | <b>-22.600</b>         |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-15.900</b>              | <b>-5.500</b>  | <b>-21.400</b>         |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 1.500                       |  | 1.500                  |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.000                       | -2.000   | <b>2.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           |           | 64110000 Mieten und Pachten   | 4.000                       | -2.000   | <b>2.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>4.000</b>                | <b>-2.000</b>  | <b>2.000</b>           |                                   |  |                              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 18.000                      | 3.500  | <b>21.500</b>          |                                   |  |                              |
|                           |           | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 1.500                       | 3.500  | <b>5.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>19.600</b>               | <b>3.500</b>   | <b>23.100</b>          |                                   |  |                              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-15.600</b>              | <b>-5.500</b>  | <b>-21.100</b>         |                                   |  |                              |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-15.600</b>              | <b>-5.500</b>  | <b>-21.100</b>         |                                   |  |                              |

|                             |        |                             |  |  |                        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                             |  |  |                        |
| Produktbereich              | 4      | <b>Gesundheit und Sport</b> |  |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 42     | <b>Sportförderung</b>       |  |  | Lars Christiansen      |
| Produkt                     | 424100 | <b>Sportplätze</b>          |  |  |                        |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.000                       | 900  | 4.900                  |                          |
|                            |    | 52415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern usw.                    | 100                         | 900  | 1.000                  |                          |
|                            | 18 | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.600</b>                | <b>900</b>   | <b>6.500</b>           |                          |
|                            | 19 | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.600</b>               | <b>-900</b>  | <b>-6.500</b>          |                          |
|                            | 23 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-5.600</b>               | <b>-900</b>  | <b>-6.500</b>          |                          |
|                            | 26 | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-17.600</b>              | <b>-900</b>  | <b>-18.500</b>         |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 4.000                       | 900  | <b>4.900</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | 72415000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Steuern         | 100                         | 900  | <b>1.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>5.600</b>                | <b>900</b>   | <b>6.500</b>           |                                   |  |                              |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-5.600</b>               | <b>-900</b>  | <b>-6.500</b>          |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-5.600</b>               | <b>-900</b>  | <b>-6.500</b>          |                                   |  |                              |

|                             |  |               |                              |   |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>4</b>      | <b>Gesundheit und Sport</b>  | <b>verantwortlich:</b><br>Lars Christiansen |
| Produktbereich              |  | <b>42</b>     | <b>Sportförderung</b>        |   |
| Produkt                     |  | <b>424200</b> | <b>Sportstätte Rudehalle</b> |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                        |
| 441-442, 446               | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.000                          | -4.000   | 5.000                     |                          |
|                            |           | 44110000 Mieten und Pachten   | 9.000                          | -4.000   | 5.000                     |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>18.700</b>                  | <b>-4.000</b>  | <b>14.700</b>             |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 47.800                         | 8.500  | 56.300                    |                          |
|                            |           | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 6.000                          | 8.500  | 14.500                    |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>130.600</b>                 | <b>8.500</b>   | <b>139.100</b>            |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-111.900</b>                | <b>-12.500</b>   | <b>-124.400</b>           |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-111.900</b>                | <b>-12.500</b>   | <b>-124.400</b>           |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-157.400</b>                | <b>-12.500</b>   | <b>-169.900</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 14.300                         |  | 14.300                    |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
| 641-642, 646              | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.000                          | -4.000   | <b>5.000</b>              |   |   |                                    |
|                           |           | 64110000 Mieten und Pachten   | 9.000                          | -4.000   | <b>5.000</b>              |   |   |                                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>10.500</b>                  | <b>-4.000</b>  | <b>6.500</b>              |   |   |                                    |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 47.800                         | 8.500  | <b>56.300</b>             |   |   |                                    |
|                           |           | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 6.000                          | 8.500  | <b>14.500</b>             |   |   |                                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>108.100</b>                 | <b>8.500</b>   | <b>116.600</b>            |   |   |                                    |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-97.600</b>                 | <b>-12.500</b>   | <b>-110.100</b>           |   |   |                                    |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                |  |                           |   |   |                                    |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>2.000</b>                   |  | <b>2.000</b>              |   |   |                                    |

|                             |  |               |                              |                        |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>4</b>      | <b>Gesundheit und Sport</b>  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              |  | <b>42</b>     | <b>Sportförderung</b>        | Lars Christiansen      |
| Produkt                     |  | <b>424200</b> | <b>Sportstätte Rudehalle</b> |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                 | <b>-2.000</b>                      |   | <b>-2.000</b>                 |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>-99.600</b>                     | <b>-12.500</b>  | <b>-112.100</b>               |   |   |  |

|                             |        |                             |   |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                             |   |
| Produktbereich              | 4      | <b>Gesundheit und Sport</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Lars Christiansen |
| Produktbereich              | 42     | <b>Sportförderung</b>       |   |
| Produkt                     | 424300 | <b>Strand Sandwig</b>       |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                             | 4.300  | 4.300                  |                          |
|                            |    | 44872000 Erstattung Strandwache Badestelle Schwennau                                   |                             | 4.300  | 4.300                  |                          |
|                            | 10 | = Erträge  | 63.100                      | 4.300  | 67.400                 |                          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 142.200                     |  | 142.200                |                          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -79.100                     | 4.300  | -74.800                |                          |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -79.100                     | 4.300  | -74.800                |                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -103.900                    | 4.300  | -99.600                |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 36.800                      |  | 36.800                 |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                             | 4.300  | 4.300                  |                                   |  |                              |
|                           |    | 64872000 Erstattung Strandwache Badestelle Schwennau                          |                             | 4.300  | 4.300                  |                                   |  |                              |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)   | 11.800                      | 4.300  | 16.100                 |                                   |  |                              |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15) | 57.200                      |  | 57.200                 |                                   |  |                              |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)           | -45.400                     | 4.300  | -41.100                |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)               | 1.000                       |  | 1.000                  |                                   |  |                              |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)                   | -1.000                      |  | -1.000                 |                                   |  |                              |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)        | -46.400                     | 4.300  | -42.100                |                                   |  |                              |



|                             |        |                              |  |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                              |  |
| Produktbereich              | 5      | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Gesa Jürgens |
| Produktbereich              | 53     | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |  |
| Produkt                     | 536000 | <b>Breitbandversorgung</b>   |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>  |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 14                         | 25        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7   |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 274.700                     | -54.400  | 220.300                |   |
|                            |           | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                           | 274.700                     | -72.200  | 202.500                |   |
|                            |           | 41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             |                             | 17.800   | 17.800                 | außerordentl. Auflösung für Zuweisung wirtschaftlich-technischer Berater. |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>274.700</b>              | <b>-54.400</b>   | <b>220.300</b>         |   |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 366.300                     | -76.600  | 289.700                |   |
|                            |           | 57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen |                             | 23.800   | 23.800                 | außerplanmäßige AfA für wirtschaftlich-technischen Berater                |
|                            |           | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 366.300                     | -100.400   | 265.900                |   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>366.300</b>              | <b>-76.600</b>   | <b>289.700</b>         |   |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-91.600</b>              | <b>22.200</b>  | <b>-69.400</b>         |   |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-91.600</b>              | <b>22.200</b>  | <b>-69.400</b>         |   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-91.600</b>              | <b>22.200</b>  | <b>-69.400</b>         |   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>  |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------|---|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 366.300                     | -76.600  | 289.700                |   |
| 571 + 574                                   | 57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                     |                             | 23.800   | 23.800                 | außerplanmäßige AfA für wirtschaftlich-technischen Berater                |
| 571 + 574                                   | 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen  | 366.300                     | -100.400   | 265.900                |   |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 274.700                     | -54.400  | 220.300                |   |
| 571 + 574                                   | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 274.700                     | -72.200  | 202.500                |   |
| 571 + 574                                   | 41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                 |                             | 17.800   | 17.800                 | außerordentl. Auflösung für Zuweisung wirtschaftlich-technischer Berater. |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>91.600</b>               | <b>-22.200</b>   | <b>69.400</b>          |   |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                             |  |               |  |   |
|-----------------------------|--|---------------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>5</b>      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>               | <b>verantwortlich:</b><br>Egon Perschke |
| Produktbereich              |  | <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                 |   |
| Produkt                     |  | <b>538000</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)</b> |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>   |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|--|
| 14                         | 25 | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7  |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.594.100                   | -7.100   | 1.587.000              |  |
|                            |    | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich                   | 345.000                     | -7.100   | 337.900                | Rest nach Abrechnung 2020.   |
|                            |    | <b>10 = Erträge</b>  | <b>1.601.800</b>            | <b>-7.100</b>  | <b>1.594.700</b>       |  |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 494.400                     | 10.000   | 504.400                |  |
|                            |    | 52711000 Verbrauchsmittel ehem. Klärwerk   | 35.000                      | 10.000   | 45.000                 |  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 342.000                     | 600  | 342.600                |  |
|                            |    | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   |                             | 600  | 600                    |  |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 594.300                     | 46.700   | 641.000                |  |
|                            |    | 54314100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten Beitragskalkulationen                      |                             | 8.000  | 8.000                  | Ansatz war bereits in 2020 geplant. Die Umsetzung hat sich durch die Pandemie verzögert. |
|                            |    | 54521000 Erstattung an Flensburg für Abwasserreinigung   | 573.300                     | 38.700   | 612.000                |  |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.430.700</b>            | <b>57.300</b>  | <b>1.488.000</b>       |  |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>171.100</b>              | <b>-64.400</b>   | <b>106.700</b>         |  |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>171.100</b>              | <b>-64.400</b>   | <b>106.700</b>         |  |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>158.400</b>              | <b>-64.400</b>   | <b>94.000</b>          |  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 329.100                     |  | 329.100                |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>1.243.900</b>            |  | <b>1.243.900</b>       |                                   |  |                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 494.400                     | 10.000   | <b>504.400</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | 72711000 Verbrauchsmittel ehem. Klärwerk   | 35.000                      | 10.000   | <b>45.000</b>          |                                   |  |                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 594.300                     | 46.700   | <b>641.000</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | 74314100 Geschäftsauszahlungen Sachverständigenvergütungen Beitragskalkulationen |                             | 8.000  | <b>8.000</b>           |                                   |  |                              |

|                             |  |               |  |                        |
|-----------------------------|--|---------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>5</b>      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>               | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              |  | <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                 | <b>Egon Perschk</b>    |
| Produkt                     |  | <b>538000</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)</b> |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           |           | 74521000 Erstattung an Flensburg für Abwasserreinigung                        | 573.300                            | 38.700  | <b>612.000</b>                |   |   |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.088.700</b>                   | <b>56.700</b>   | <b>1.145.400</b>              |   |   |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>155.200</b>                     | <b>-56.700</b>  | <b>98.500</b>                 |   |   |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>               | <b>300.000</b>                     |   | <b>300.000</b>                |   |   |  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                   | <b>-300.000</b>                    |   | <b>-300.000</b>               |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-144.800</b>                    | <b>-56.700</b>  | <b>-201.500</b>               |   |   |  |

|                             |  |               |  |   |
|-----------------------------|--|---------------|--|---|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>5</b>      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich:</b><br>Egon Perschke |
| Produktbereich              |  | <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                     |   |
| Produkt                     |  | <b>538100</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)</b> |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>   |
|----------------------------|-----------|---|--------------------------------|--|---------------------------|--|
| 14                         | 25        | 3   | 4                              | 5  | 6                         | 7  |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 123.700                        | -6.000   | 117.700                   |  |
|                            |           | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich                 | 6.000                          | -6.000   |                           | Gebührenaussgleichs-<br>rücklage nach<br>Abrechnung 2020<br>aufgelöst.                               |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>127.900</b>                 | <b>-6.000</b>  | <b>121.900</b>            |  |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 16.200                         | 8.000  | 24.200                    |  |
|                            |           | 54314100 Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten<br>Beitragskalkulationen                    |                                | 8.000  | 8.000                     | Ansatz war bereits in<br>2020 geplant. Die<br>Umsetzung hat sich<br>durch die Pandemie<br>verzögert. |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>169.300</b>                 | <b>8.000</b>   | <b>177.300</b>            |  |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /<br/>18)</b>                       | <b>-41.400</b>                 | <b>-14.000</b>   | <b>-55.400</b>            |  |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-41.400</b>                 | <b>-14.000</b>   | <b>-55.400</b>            |  |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>56.200</b>                  | <b>-14.000</b>   | <b>42.200</b>             |  |

| Nachrichtlich:            |                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nettoabschreibungsaufwand |                           |                                |  |                           |                          |
|                           | Nettoabschreibungsaufwand | 111.400                        |  | 111.400                   |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|--|--------------------------------|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1                         | 2         | 3  | 4                              | 5  | 6                         | 7                                       | 8   | 9                                  |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |  |                           |   |   |                                    |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>        | <b>117.700</b>                 |  | <b>117.700</b>            |   |   |                                    |
| 74                        | 15        | + sonstige Auszahlungen  | 16.200                         | 8.000  | <b>24.200</b>             |   |   |                                    |
|                           |           | 74314100 Geschäftsauszahlungen<br>Sachverständigenvergütungen<br>Beitragskalkulationen |                                | 8.000  | <b>8.000</b>              |   |   |                                    |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis<br/>15)</b>  | <b>53.700</b>                  | <b>8.000</b>   | <b>61.700</b>             |   |   |                                    |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                | <b>64.000</b>                  | <b>-8.000</b>  | <b>56.000</b>             |   |   |                                    |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                                |  |                           |   |   |                                    |

|                             |  |               |  |                        |
|-----------------------------|--|---------------|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>5</b>      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              |  | <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>                     | <b>Egon Perschk</b>    |
| Produkt                     |  | <b>538100</b> | <b>Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)</b> |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           |           | 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                  |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>34</b> | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>             |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                 |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b> | <b>64.000</b>                      | <b>-8.000</b>   | <b>56.000</b>                 |   |   |  |

|                             |        |                                     |  |  |  |  |  |                        |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                                     |  |  |  |  |  |                        |
| Produktbereich              | 5      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>        |  |  |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 55     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |  |  |  |  |  | Egon Perschke          |
| Produkt                     | 551000 | <b>Park- und Gartenanlagen</b>      |  |  |  |  |  |                        |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>5.200</b>                |  | <b>5.200</b>           |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.700                      | 500  | 22.200                 |                          |
|                            |           | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein                       | 500                         | 500  | 1.000                  |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>39.800</b>               | <b>500</b>   | <b>40.300</b>          |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-34.600</b>              | <b>-500</b>  | <b>-35.100</b>         |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-34.600</b>              | <b>-500</b>  | <b>-35.100</b>         |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-174.700</b>             | <b>-500</b>  | <b>-175.200</b>        |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|   |  | Nettoabschreibungsaufwand | 3.000                       |  | 3.000                  |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2         | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>5.200</b>                |  | <b>5.200</b>           |                                   |  |                              |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 21.700                      | 500  | <b>22.200</b>          |                                   |  |                              |
|                           |           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein       | 500                         | 500  | <b>1.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>41.900</b>               | <b>500</b>   | <b>42.400</b>          |                                   |  |                              |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-36.700</b>              | <b>-500</b>  | <b>-37.200</b>         |                                   |  |                              |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-36.700</b>              | <b>-500</b>  | <b>-37.200</b>         |                                   |  |                              |

|                             |        |   |                                 |
|-----------------------------|--------|---|---------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |                                 |
| Produktbereich              | 5      | Gestaltung der Umwelt                         | verantwortlich:<br>Gesa Jürgens |
| Produktbereich              | 57     | Wirtschaft und Tourismus                      |                                 |
| Produkt                     | 571000 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                                 |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                             | 1.300  | 1.300                  |                          |
|                            |    | 44850000 Erstattungen WiREG überzahlte Verlustübernahme aus Vorjahren                  |                             | 1.300  | 1.300                  |                          |
|                            | 10 | = Erträge  | 1.300                       | 1.300  | 2.600                  |                          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 27.300                      |  | 27.300                 |                          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -26.000                     | 1.300  | -24.700                |                          |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -26.000                     | 1.300  | -24.700                |                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -26.000                     | 1.300  | -24.700                |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|   | Nettoabschreibungsaufwand | 1.700                       |  | 1.700                  |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |                             | 1.300  | 1.300                  |                                   |  |                              |
|                           |    | 64850000 Erstattungen WiREG überzahlte Verlustübernahme aus Vorjahren  |                             | 1.300  | 1.300                  |                                   |  |                              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   |                             | 1.300  | 1.300                  |                                   |  |                              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.300                      |  | 24.300                 |                                   |  |                              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)           | -24.300                     | 1.300  | -23.000                |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)        | -24.300                     | 1.300  | -23.000                |                                   |  |                              |

|                             |        |                                 |  |  |  |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |        |                                 |  |  |  |
| Produktbereich              | 5      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    |  |  | <b>verantwortlich:</b><br>Gesa Jürgens |
| Produktbereich              | 57     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |  |
| Produkt                     | 575100 | <b>Tourismusverwaltung</b>      |  |  |  |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.100                       | 1.000  | 3.100                  |                          |
|                            |    | 41470000 Spenden für die Beförderung von OstseeCard-Inhabern (7% USt.)                           |                             | 1.000  | 1.000                  |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 450.600                     | 104.200  | 554.800                |                          |
|                            |    | 43611000 Kurabgabe / Meldescheine  | 295.800                     | 104.200  | 400.000                |                          |
|                            |    | <b>10 = Erträge</b>  | <b>452.700</b>              | <b>105.200</b>   | <b>557.900</b>         |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 800                         | 1.000  | 1.800                  |                          |
|                            |    | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   |                             | 1.000  | 1.000                  |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 45.300                      | 10.000   | 55.300                 |                          |
|                            |    | 54315110 Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungskosten)  | 20.000                      | 10.000   | 30.000                 |                          |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>48.900</b>               | <b>11.000</b>  | <b>59.900</b>          |                          |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>403.800</b>              | <b>94.200</b>  | <b>498.000</b>         |                          |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>403.800</b>              | <b>94.200</b>  | <b>498.000</b>         |                          |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>403.800</b>              | <b>94.200</b>  | <b>498.000</b>         |                          |

| Nachrichtlich: |                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
|                | Nettoabschreibungsaufwand |                             |  |                        |                          |
|                | Nettoabschreibungsaufwand | 400                         |  | 400                    |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|--|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3  | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                             |  |                        |                                   |  |                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.700                       | 1.000  | <b>2.700</b>           |                                   |  |                              |
|                           |    | 61470000 Spenden für die Beförderung von OstseeCard-Inhabern                     |                             | 1.000  | <b>1.000</b>           |                                   |  |                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 450.600                     | 104.200  | <b>554.800</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | 63611000 Kurabgabe / Meldescheine  | 295.800                     | 104.200  | <b>400.000</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>    | <b>473.000</b>              | <b>105.200</b>   | <b>578.200</b>         |                                   |  |                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen  | 53.600                      | 10.000   | <b>63.600</b>          |                                   |  |                              |
|                           |    | 74315110 Geschäftsauszahlungen (Ausschreibungskosten)                            | 20.000                      | 10.000   | <b>30.000</b>          |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>56.400</b>               | <b>10.000</b>  | <b>66.400</b>          |                                   |  |                              |



|                             |  |               |                                 |                        |
|-----------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |  | <b>5</b>      | <b>Gestaltung der Umwelt</b>    | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              |  | <b>57</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>Gesa Jürgens</b>    |
| Produkt                     |  | <b>575100</b> | <b>Tourismusverwaltung</b>      |                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|----|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2  | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)     | <b>416.600</b>                     | <b>95.200</b>   | <b>511.800</b>                |   |   |  |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | <b>413.400</b>                     | <b>95.200</b>   | <b>508.600</b>                |   |   |  |

|                             |        |   |   |
|-----------------------------|--------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |   |
| Produktbereich              | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           | <b>verantwortlich:</b><br>Britta Heisig |
| Produktbereich              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |   |
| Produkt                     | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>  |
|----------------------------|----|--|--------------------------------|--|---------------------------|---|
| 14                         | 25 | 3  | 4                              | 5  | 6                         | 7   |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 7.160.000                      | 339.200  | 7.499.200                 |   |
|                            |    | 40120000 Grundsteuer B   | 2.084.600                      | 137.400  | 2.222.000                 |   |
|                            |    | 40130000 Gewerbesteuer   | 973.000                        | 227.000  | 1.200.000                 |   |
|                            |    | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  |                                |  |                           | Gemäß<br>Steuerschätzung.<br>1.359.000.000 €<br>lt. Haushaltserlass<br>2021<br>+72.500.000 €<br>lt. HH-Erlass<br>Kompensationsmittel<br>- 24.000.000 €<br>lt. Mai-<br>Steuerschätzung<br>+ 8.000.000 €<br>zus.<br>Kompensationsmittel<br>1.418.000.000 €<br>x 0,00221790 =<br>3.144.982 € |
|                            |    |  | 3.174.900                      | -30.000  | 3.144.900                 |   |
|                            |    | 40320000 Hundesteuer   | 62.800                         | 4.800  | 67.600                    |   |
|                            |    | 40340000 Zweitwohnungssteuer   | 283.500                        |  | 283.500                   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 8.000                          | 15.900   | 23.900                    |   |
|                            |    | 45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der<br>Finanzausgleichsrückstellungen           |                                | 11.700   | 11.700                    |   |
|                            |    | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge   |                                | 4.200  | 4.200                     | Erträge im Rahmen der<br>Wiedervorlage von<br>Niederschlagungen.  |
|                            |    | <b>10 = Erträge</b>  | <b>9.044.800</b>               | <b>355.100</b>   | <b>9.399.900</b>          |   |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 2.778.800                      | 23.100   | 2.801.900                 |   |
|                            |    | 53410000 Gewerbesteuerumlage   | 115.100                        | 23.100   | 138.200                   | siehe<br>Gewerbesteuererträge   |
|                            |    | <b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.813.800</b>               | <b>23.100</b>  | <b>2.836.900</b>          |   |
|                            |    | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /<br/>18)</b>                       | <b>6.231.000</b>               | <b>332.000</b>   | <b>6.563.000</b>          |   |
|                            |    | <b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-4.000</b>                  |  | <b>-4.000</b>             |   |
|                            |    | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>6.227.000</b>               | <b>332.000</b>   | <b>6.559.000</b>          |   |
|                            |    | <b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>6.227.000</b>               | <b>332.000</b>   | <b>6.559.000</b>          |   |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                             |        |   |   |
|-----------------------------|--------|---|---|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |   |
| Produktbereich              | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           | <b>verantwortlich:</b><br>Britta Heisig |
| Produktbereich              | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |   |
| Produkt                     | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |   |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber<br>dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>VE<br><br>in EUR |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2         | 3   | 4                                  | 5   | 6                             | 7   | 8   | 9                                      |
|                           |           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |   |  |
| 60                        | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 7.160.000                          | 339.200   | <b>7.499.200</b>              |   |   |  |
|                           |           | 60120000 Grundsteuer B  | 2.084.600                          | 137.400   | <b>2.222.000</b>              |   |   |  |
|                           |           | 60130000 Gewerbesteuer  | 973.000                            | 227.000   | <b>1.200.000</b>              |   |   |  |
|                           |           | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                               | 3.174.900                          | -30.000   | <b>3.144.900</b>              |   |   |  |
|                           |           | 60320000 Hundesteuer  | 62.800                             | 4.800   | <b>67.600</b>                 |   |   |  |
|                           |           | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 283.500                            |   | <b>283.500</b>                |   |   |  |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>9.044.800</b>                   | <b>339.200</b>  | <b>9.384.000</b>              |   |   |  |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 2.778.800                          | 23.100  | <b>2.801.900</b>              |   |   |  |
|                           |           | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 115.100                            | 23.100  | <b>138.200</b>                |   |   |  |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>2.782.800</b>                   | <b>23.100</b>   | <b>2.805.900</b>              |   |   |  |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>6.262.000</b>                   | <b>316.100</b>  | <b>6.578.100</b>              |   |   |  |
|                           |           | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                    |   |                               |   |   |  |
|                           | <b>36</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>6.262.000</b>                   | <b>316.100</b>  | <b>6.578.100</b>              |   |   |  |

|                             |        |   |  |  |  |  |                        |
|-----------------------------|--------|---|--|--|--|--|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |        |   |  |  |  |  |                        |
| Produktbereich              | 6      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>            |  |  |  |  | <b>verantwortlich:</b> |
| Produktbereich              | 61     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |  |  |  |  | Britta Heisig          |
| Produkt                     | 612000 | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |  |  |  |                        |

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                        |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 298.900                     | -23.300  | 275.600                |                          |
|                            |    | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 288.800                     | -18.300  | 270.500                |                          |
|                            |    | 55171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute f. Kassenkredit                                  | 10.000                      | -5.000   | 5.000                  |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-298.800</b>             | <b>23.300</b>  | <b>-275.500</b>        |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-298.800</b>             | <b>23.300</b>  | <b>-275.500</b>        |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-298.800</b>             | <b>23.300</b>  | <b>-275.500</b>        |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an VE<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an VE<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                           | 5  | 6                      | 7                                 | 8  | 9                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>100</b>                  |  | <b>100</b>             |                                   |  |                              |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | 298.900                     | -23.300  | <b>275.600</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                                  | 288.800                     | -18.300  | <b>270.500</b>         |                                   |  |                              |
|                           |    | 75171000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute f. Kassenkredit                  | 10.000                      | -5.000   | <b>5.000</b>           |                                   |  |                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>298.900</b>              | <b>-23.300</b>   | <b>275.600</b>         |                                   |  |                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>-298.800</b>             | <b>23.300</b>  | <b>-275.500</b>        |                                   |  |                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                             |  |                        |                                   |  |                              |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>        | <b>-298.800</b>             | <b>23.300</b>  | <b>-275.500</b>        |                                   |  |                              |



# **FÖRDELAND THERME GLÜCKSBURG GMBH**

**JAHRESABSCHLUSS 2020**

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

Fördeland Therme Glücksburg GmbH, Schinderdam 5, 24960 Glücksburg

## AKTIVA

## PASSIVA

|  | Geschäftsjahr 2020 | Vorjahr 2019 | Geschäftsjahr 2020  | Vorjahr 2019  |
|--|--------------------|--------------|---------------------|---------------|
|  | EUR                | EUR          | EUR                 | EUR           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                    |              |                     |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>  |                    |              |                     |               |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 622,00             | 1.437,00     |                     |               |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |                    |              |                     |               |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                    | 4.403.866,89       | 4.601.009,89 |                     |               |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 121.684,00         | 159.098,00   |                     |               |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | <u>0,00</u>        | 6.836,89     | <b>4.525.550,89</b> |               |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                    |              |                     |               |
| <b>I. Vorräte</b>  |                    |              |                     |               |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren   | 7.364,33           | 6.372,67     |                     |               |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |                    |              |                     |               |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 278.522,60         | 5.951,93     |                     |               |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände   | <u>73.939,34</u>   | 77.718,28    |                     |               |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 3.600,00 / VJ 3.600,00)   |                    |              |                     |               |
| <b>A. Eigenkapital</b>   |                    |              |                     |               |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>   |                    |              | 7.275.000,00        | 7.275.000,00  |
| <b>II. Verlustvortrag</b>  |                    |              | -2.557.193,39       | -2.501.951,17 |
| <b>III. Jahresfehlbetrag</b>   |                    |              | <u>-46.668,47</u>   | -55.242,22    |
| <b>B. Rückstellungen</b>   |                    |              |                     |               |
| 1. sonstige Rückstellungen   |                    |              | <b>53.826,03</b>    | 87.962,52     |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>  |                    |              |                     |               |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  |                    |              | 167.444,89          | 279.688,57    |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 123.694,89 / VJ 148.438,57)   |                    |              |                     |               |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 43.750,00 / VJ 131.250,00)  |                    |              |                     |               |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  |                    |              | 0,00                | 6.622,38      |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 6.622,38)   |                    |              |                     |               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  |                    |              | 40.000,66           | 153.129,58    |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 40.000,66 / VJ 153.129,58)  |                    |              |                     |               |
| 4. sonstige Verbindlichkeiten  |                    |              | <u>275.542,26</u>   | 150.538,30    |
| - davon gegenüber Gesellschaftern (GJ 136.821,46 / VJ 3.100,00)  |                    |              |                     |               |
| - davon aus Steuern (GJ 8.675,06 / VJ 10.590,63)   |                    |              |                     |               |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 520,00 / VJ 13.701,53)   |                    |              |                     |               |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 271.448,26 / VJ 146.444,30)   |                    |              |                     |               |

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

Fördeland Therme Glücksburg GmbH, Schinderdam 5, 24960 Glücksburg

| AKTIVA   |                     |              |  |  | PASSIVA                             |
|--|---------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|
|  | Geschäftsjahr 2020  | Vorjahr 2019 |  |  |                                     |
|  | EUR                 | EUR          |  |  | Geschäftsjahr 2020<br>EUR           |
|  |                     |              |  |  | Vorjahr 2019<br>EUR                 |
| <b>III. Kassenbestand,<br/>Bundesbankguthaben, Guthaben<br/>bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>282.984,81</b>   | 522.491,29   | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem<br>Jahr<br>(GJ 4.094,00 / VJ 4.094,00) |  |                                     |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten  | <b>38.968,01</b>    | 14.832,01    |  |  |                                     |
| Summe A K T I V A  | <b>5.207.951,98</b> | 5.395.747,96 | Summe P A S S I V A  |  | <b>5.207.951,98</b><br>5.395.747,96 |

# Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Fördeland Therme Glücksburg GmbH, Schinderdam 5, 24960 Glücksburg

|   | Geschäftsjahr 2020 |                     | Vorjahr 2019        |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|
|   | EUR                | EUR                 | EUR                 |
| 1. Umsatzerlöse   |                    | <u>1.770.085,12</u> | <u>2.579.412,14</u> |
| <b>2. Gesamtleistung</b>  |                    | <b>1.770.085,12</b> | <b>2.579.412,14</b> |
| 3. sonstige betriebliche Erträge  |                    |                     |                     |
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge   |                    | <b>187.358,70</b>   | 48.929,39           |
| 4. Materialaufwand  |                    |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  |                    | <b>30.410,18</b>    | 139.765,16          |
| 5. Personalaufwand  |                    |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter   | 552.618,56         |                     | 783.944,62          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  | <u>115.493,18</u>  | <b>668.111,74</b>   | 187.718,64          |
| - davon für Altersversorgung (GJ 720,00 / VJ 720,00)  |                    |                     |                     |
| 6. Abschreibungen   |                    |                     |                     |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 274.188,94         |                     | 265.057,43          |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>0,00</u>        | <b>274.188,94</b>   | 6.348,46            |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen   |                    |                     |                     |
| a) Raumkosten   | 471.541,73         |                     | 808.790,96          |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben   | 43.307,12          |                     | 44.279,35           |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen   | 145.520,23         |                     | 138.167,82          |
| d) Fahrzeugkosten   | 4.882,84           |                     | 5.102,24            |
| e) Werbe- und Reisekosten   | 35.033,17          |                     | 97.108,88           |
| f) Kosten der Warenabgabe   | 1.554,99           |                     | 0,00                |
| g) verschiedene betriebliche Kosten   | 164.228,29         |                     | 178.190,09          |
| h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 1.250,04           |                     | 29,00               |
| <b>Übertrag</b>   |                    | <b>984.732,96</b>   | <b>-26.161,12</b>   |



# Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Fördeland Therme Glücksburg GmbH, Schinderdam 5, 24960 Glücksburg

|   | Geschäftsjahr 2020       | Vorjahr 2019             |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | EUR                      | EUR                      |
| Übertrag  | 984.732,96               | -26.161,12               |
| i) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 0,00                     | 23,44                    |
| j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>137.175,72</u>        | 1.528,68                 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | <b>381,00</b>            | 0,00                     |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | <u>5.971,66</u>          | <u>5.995,05</u>          |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>-25.351,83</b>        | <b>-33.708,29</b>        |
| 11. sonstige Steuern  | <b>21.316,64</b>         | 21.533,93                |
| <b>12. Jahresfehlbetrag</b>   | <u><b>-46.668,47</b></u> | <u><b>-55.242,22</b></u> |