



1. Nachtragshaushalt 2021 der Stadt Glücksburg (Ostsee)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Glücksburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 23.03.2021 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	2.136.400	0	13.298.600	15.435.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.608.400	0	14.703.500	17.311.900
Jahresfehlbetrag	472.000	0	1.404.900	1.876.900
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.966.300	0	12.463.700	14.430.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.928.100	0	12.537.200	15.465.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	419.800	0	801.000	1.220.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	668.900	0	2.129.600	2.798.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 800.000	auf 1.065.100
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 5.800.000	auf 6.500.000

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stadt Glücksburg, den

Kristina Franke
Bürgermeisterin

Aktiva (in EUR)		2018	2019	Passiva (in EUR)		2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
	1. Anlagevermögen	35.631.949,24	36.579.663,94		1. Eigenkapital	11.868.307,67	12.066.340,28
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	278,70	14.433,48	201	1.1 Allgemeine Rücklage	10.308.020,03	10.409.666,98
	1.2 Sachanlagen	29.545.734,14	30.764.809,77	202	1.2 Sonderrücklage	6.000,00	356.000,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.767.254,00	2.767.254,00	203	1.3 Ergebnismrücklage	647.673,28	1.569.534,69
021	1.2.1.1 Grünflächen	165.939,25	165.939,25	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	36.717,89	36.717,89	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	906.614,36	-268.861,39
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	147.412,70	147.412,70		2. Sonderposten	6.264.579,86	6.861.770,25
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.417.184,16	2.417.184,16	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.168.281,58	1.901.618,31
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.388.666,47	7.238.743,52	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	4.394.543,17	4.168.917,62
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	81.164,87	71.452,96		2.3 für Beiträge	227.024,04	213.451,61
033	1.2.2.2 Schulen	3.997.543,96	3.914.724,02	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	227.024,04	213.451,61
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.309.957,64	3.252.566,54	234	2.4 für Gebührenaussgleich	472.857,69	576.366,23
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.639.917,34	17.934.511,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.286.220,31	1.304.925,71	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.593,63	18.822,13	239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.873,38	1.416,48
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	1.928.514,80	1.615.037,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.581.815,52	10.645.502,04	2511	3.1 Pensionsrückstellung	1.641.240,00	1.535.010,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.653.967,68	5.876.264,34	2512	3.2 Beihilferückstellung	53.996,80	52.927,84
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.320,20	88.996,78	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	354.463,54	322.725,60	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	478,58	377,58	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	819.104,18	830.254,29	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.513,41	222.471,77	283	3.7 Verfahrensrückstellung	198.400,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	367.336,62	1.448.472,01	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	10.878,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	6.085.936,40	5.800.420,69	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.057.525,72	4.773.048,83	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	24.000,00	27.099,16
11	1.3.2 Beteiligungen	31.450,00	31.450,00		3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	974.386,35	974.386,35		4. Verbindlichkeiten	17.436.652,07	17.741.640,84
	1.3.4 Ausleihungen	22.574,33	21.535,51	289	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.869.651,42	16.667.455,55
13	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	22.574,33	21.535,51		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
14	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.545.970,33	1.452.468,86	321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.869.651,42	16.667.455,55
	2.1 Vorräte	10.281,70	8.520,15	321	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
15	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
15	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.526,27	846.924,78
15	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	10.281,70	8.520,15	35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
15	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	273.474,38	227.260,51
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	357.596,01	747.589,73	37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.637,77	12.820,19
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	111.094,27	308.092,79	37			
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.220,08	154.667,14	39			
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100.534,29	195.907,52				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	34.790,10	43.596,09				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.957,27	45.326,19				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	1.178.092,62	696.358,98				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	331.772,60	265.475,76				
	BILANZSUMME AKTIVA	37.509.692,17	38.297.608,56		BILANZSUMME PASSIVA	37.509.692,17	38.297.608,56

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 222,9 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.144,2 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 218.,750 EUR.

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	1
Bilanz zum 31.12.2019	2
Vorbericht	5
- 1. Allgemeines	
1.1 Darstellung der wesentlichen Veränderungen Ergebnis- und Finanzplan	
1.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	
- 2. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
- 3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik	
- 4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO- Doppik	
- 5. Darstellung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO- Doppik	
- 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik	
- 7. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik	
Ergebnisplan	19
Finanzplan	20
Teilproduktpläne	22
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne	98
Wasserwerk Glücksburg (Ostsee)	98
Fördeland Therme Glücksburg GmbH	112
Sondervermögen Kameradschaftskasse FW Glücksburg	127

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021
der Stadt Glücksburg

1. Allgemeines

1.1. Darstellung der wesentlichen Veränderungen Ergebnis- und Finanzplan

Allgemeine Situation:

Der 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 ist insbesondere durch die notwendige Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Zahlungen an die Fördeland Therme GmbH aufgrund des Betrauungsaktes sowie aufgrund der Veränderungen aus dem Finanzausgleich notwendig geworden. Die Auswirkungen der derzeitigen Pandemie bei der Fördeland Therme GmbH belasten den Haushalt der Stadt Glücksburg zusätzlich. Erträge aus Kurabgaben und Gewerbesteuer sind bisher jedoch 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. Belastend für den Haushalt der Stadt Glücksburg sind zu erwartende Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich, unter Berücksichtigung der Kreisumlage, in Höhe von 226.000 €.

Im **Ergebnisplan** erhöhen sich die Erträge um **2.136.400 €** von **13.298.600 €** auf nunmehr **15.435.000 €** sowie die Aufwendungen um **2.608.400 €** von **14.703.500 €** auf **17.311.900 €**. Der Jahresfehlbetrag erhöht sich somit im 1. Nachtragshaushalt um 472.000 €.

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

111000 Gemeindeorgane

Die Auswirkungen der geänderten Entschädigungsverordnung ab dem 01.01.2021 führt voraussichtlich zu Mehraufwendungen von insgesamt 2.500 €.

111100 Hauptverwaltung

Die Aufwendungen für Beamtenbezüge und Umlage VAK erhöhen sich voraussichtlich um insgesamt 3.200 €.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden an den Jahresanlagennachweis angepasst und erhöhen sich um 2.600 €.

111200 Finanzverwaltung

Aufgrund der Neufestsetzung der Gemeinkostenumlage durch die Stadt Flensburg ergeben sich voraussichtlich höhere Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Flensburg von 24.900 €.

111500 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Die Miete für das Dienstleistungszentrum, in dem die Verwaltungsstelle Glücksburg untergebracht ist, wurde zum 01.08.2020 erhöht. Für 2021 sind aus diesem Grund Mehraufwendungen in Höhe von 4.400 € zu erwarten.

122000 Ordnungsverwaltung

Für verkehrsrechtlich notwendige Baumfällarbeiten sind 4.500 € zusätzlich einzuplanen. Vorsorglich wurden 4.000 € für Aufwendungen zum Pandemie-Schutz eingeplant. Hier schlagen z.B. Anschaffungen von medizinischen Gesichtsmasken sowie Hand-Desinfektionsmittel zu buche. In der Vergangenheit hat sich herausgestellt, dass Forderungen aus den Mieterstattungen nicht immer einbringlich sind. Dies hat zu Aufwendungen aus Abschreibungen auf Umlaufvermögen geführt. Für das Jahr 2021 wird aus diesem Grund ein Ansatz in Höhe von 5.000 € hierfür bereitgestellt.

126000 Gemeindefeuerwehr

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sind 6.900 € Mehrerträge zu erwarten. Mehraufwendungen für die Feuerwehrunfallkasse müssen in Höhe von 1.100 € veranschlagt werden.

211000 Grundschulen

Aufgrund der Durchführung des Projektes „Digitalpakt“ im Jahr 2021 verschieben sich die veranschlagten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in das Jahr 2022. Die Kosten für das Projekt werden aufgrund der Fiktion nach § 41 Abs. 3 GemHVO-Doppik zunächst investiv veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass es jedoch nicht in Gänze zu einer Wertveränderung des Anlagevermögens kommt. Die laufenden Abschreibungen auf das Anlagevermögen erhöhen sich voraussichtlich um 6.300 €. Die Reinigungsarbeiten in der Schule wurden an ein Unternehmen vergeben. Hierfür sind 79.400 € zusätzlich bereitzustellen. Schulkostenbeiträge für Grundschüler, die Schulen anderer Schulträger besuchen, belasten den Haushalt der Stadt Glücksburg voraussichtlich zusätzlich um 22.800 €. Die Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Flensburg werden voraussichtlich 2.100 € geringer ausfallen als bisher geplant.

218200 Gemeinschaftsschulen

Schulkostenbeiträge für Schüler von Gemeinschaftsschulen anderer Schulträger belasten den Haushalt der Stadt Glücksburg voraussichtlich zusätzlich um 25.400 €.

243000 Betreute Grundschule

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung werden zukünftig über die internen Verrechnungen von dem Produkt 211000 verteilt.

272000 Büchereien

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie für die evtl. Einrichtung eines „Kulturbahnhofes“ im Gebäude der Bücherei sollen weitere Gutachten in Auftrag gegeben werden. Hierfür sind weitere 19.000 € zu veranschlagen. Die planmäßigen Abschreibungen erhöhen sich voraussichtlich um 2.700 €.

361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Das geänderte Verfahren bei der Abwicklung der Zuschusszahlungen an die KiTa-Träger ist im Nachtragshaushalt abzubilden. In Summe erhöhen sich hierdurch die Erträge um 2.250.000 € sowie die Aufwendungen um 1.985.000 €. Die Miete für die in 2020 fertiggestellte KiTa am Ulstruper Weg ist mit 73.000 € jährlich zu veranschlagen. Die Nebenkosten, wie Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser etc., werden von dem Träger direkt gezahlt und müssen somit nicht mehr im Haushalt der Stadt Glücksburg veranschlagt werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich um 8.800 €, die Abschreibungen können um 8.600 € verringert werden.

418100 Fördeland-Therme Glücksburg GmbH

Der Wirtschaftsplan 2021 für die Fördeland Therme Glücksburg GmbH berücksichtigt die Auswirkungen der Verordnung des Landes Schleswig-Holstein zum Schutz vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus. Vor diesem Hintergrund erhöhen sich die Zuwendungen der Stadt Glücksburg an die Fördeland Therme Glücksburg GmbH im Rahmen des Betrauungsaktes im Jahr 2021 um 695.500 €. Für die Ausschreibung einer möglichen Privatisierung der Therme werden Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 der Fördeland Therme Glücksburg GmbH verringert sich der Aufwand aus der Wertveränderung bei Finanzanlagen voraussichtlich um 20.500 €.

424400 Strand Holnis

Die Erträge aus den Gebühren für die Nutzung des Parkplatzes in Holnis erhöhen sich voraussichtlich um 6.600 €. Für die Erhebung von Strandeintrittsgeldern durch die Fördeland Therme Glücksburg GmbH sind zusätzlich 3.000 € bereitzustellen. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen verringern sich voraussichtlich um 2.900 €.

511000 Orts- und Regionalplanung

Für die Stadt Glücksburg wird zur Zeit ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet. Aufgrund der aktuellen Bedingungen verzögert sich die Umsetzung, so dass mit dem Eingang der Förderung erst in 2021 zu rechnen ist. Weiterhin ist die Erstellung eines Konzepts für eine energetische

Stadtteilsanierung in Schausende in Arbeit. Haushaltsmittel waren hierfür bereits in 2019 zur Verfügung gestellt worden. Da sich die Auftragsvergabe verzögert hat, sind die Haushaltsmittel in das Jahr 2020 übertragen worden. Aufgrund der aktuellen Bedingungen konnte das Projekt in 2020 jedoch nicht abgeschlossen werden. Eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel ist auf der Grundlage der GemHVO-Doppik nicht möglich, so dass eine Neuveranschlagung in Höhe von 23.600 € erforderlich ist. Gleichzeitig können Erträge aus Fördergeldern in Höhe von 28.200 € veranschlagt werden.

531000 Elektrizitätsversorgung

Aufgrund der Mitteilung der Stadtwerke Flensburg werden die Erträge aus der Konzessionsabgabe voraussichtlich 4.700 € geringer ausfallen als ursprünglich geplant.

538000 Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)

In dem Produkt ist die aktuelle Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühr abzubilden. Die Aufwendungen für die Abwasserabgabe sind zukünftig auf die Produkte 538000 und 538100 aufzuteilen.

538100 Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)

In dem Produkt ist die aktuelle Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühr abzubilden. Die Aufwendungen für die Abwasserabgabe sind zukünftig auf die Produkte 538000 und 538100 aufzuteilen.

538300 Öffentliche Toilettenanlagen

Für die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen sind 2.500 € zusätzlich einzuplanen.

541000 Gemeindestraßen

Die Zuweisung des Landes für Infrastrukturmaßnahmen war zeitlich begrenzt. Für das Jahr 2021 waren ursprünglich deshalb lediglich 28.000 € an Erträgen geplant. Der Förderzeitraum wurde verlängert, so dass für das Jahr 2021 mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von 29.900 € zu planen ist. Im Rahmen der Schwarzdeckenerneuerungen durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband sind zusätzliche Arbeiten von der Stadt Glücksburg zu tragen. Hierfür sind im Jahr 2021 zusätzlich 150.000 € bereitzustellen. Für die Unterhaltung von Brücken schlagen zusätzlich 5.000 € zu Buche. Auch aufgrund der Erneuerung von Bushaltestellen erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen voraussichtlich um 13.300 € sowie die Aufwendungen für Abschreibungen auf das Anlagevermögen voraussichtlich um 14.000 €.

545000 Straßenreinigung

In dem Produkt ist die aktuelle Gebührenkalkulation für die Straßenreinigungsgebühr abzubilden.

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemäß Beschluss des Tourismus- und Umweltausschusses sind 4.300 € zusätzlich für Baumpflegearbeiten am Alten Friedhof einzuplanen.

573100 Bauhof

Die zu aktivierenden Eigenleistungen des Bauhofes erhöhen sich durch die geplanten Eigenleistungen für die Förderprojekte „Fitnesspark Holnis“ und „Wanderwegekonzept Friedeholz“. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen verringern sich voraussichtlich um 20.200 €, da die in 2020 geplanten Anschaffungen bisher nicht umgesetzt worden sind. Die Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg reduziert sich um 6.100 €.

575000 TAFF GmbH

Der Zuschuss an die TAFF GmbH ist entsprechend des Wirtschaftsplanes 2021 der TAFF GmbH anzupassen. Dies führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 5.100 €.

575100 Tourismusverwaltung

Im Rahmen des Förderprojektes „Wanderwegekonzept Friedeholz“ sind 2.300 € für die Erstellung von Ortsflyern einzuplanen. 1.700 € können hierfür an Fördermittel veranschlagt werden. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in der Zusammenarbeit mit der TAFF GmbH hat die Stadt Glücksburg den Gesellschaftervertrag vorsorglich zum 31.12.2021 gekündigt. Eine

Beschlussfassung über das weitere Verfahren soll kurzfristig in der Stadtvertretung erfolgen. Sollte es zu einer Beendigung der Zusammenarbeit mit der TAFF GmbH kommen, ist die Ausschreibung der touristischen Dienstleistungen für die Stadt Glücksburg erforderlich. Hierfür werden 20.000 € bereitgestellt.

611000 Zentrale Finanzleistungen

Auf der Grundlage der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleichs sowie der Vorgaben aus dem Haushaltserlass 2021 sind für die Stadt Glücksburg, unter Berücksichtigung zu erwartender Mehrerträge aus den Grundsteuern, voraussichtliche Mindererträge in Höhe von insgesamt 237.000 € zu erwarten. Bedingt durch die verringerte Finanzkraft mindern sich die Aufwendungen für die Kreisumlage voraussichtlich um 45.900 €.

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bedingt durch Zinslage am Kapitalmarkt verringern sich die Zinsaufwendungen für Kapitalmarktdarlehen voraussichtlich um 132.900 €.

Im **Finanzplan** erhöhen sich die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um **1.966.300 €** von **12.463.700 €** auf nunmehr **14.430.000 €** sowie die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um **2.928.100 €** von **12.537.200 €** auf nunmehr **15.465.300 €**.

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

Einnahmeseite:

Produktkonto	Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz
272000-681000	27200020007	Investitionszuweisung für die Einrichtung von Co-WorkingSpace-Zellen in der Bücherei	+19.000 €
424400-681100	42440021020	Investitionszuweisung für die Errichtung eines „Fitnessparks“ am Strand Holnis	+10.800 €
541000-681100	54100018027	Investitionszuweisungen für den barrierefreien Neubau von Bushaltestellen	+112.500 €
575100-681100	57510021002	Investitionszuweisung für die Erstellung einen Wanderwegekonzeptes	12.400 €
612000-692731		Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	+ 265.100 €
		Insgesamt	+ 419.800 €

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

Ausgabeseite:

Produktkonto	Invest.-nr.	Bezeichnung	Ansatz
126000-785100	12600016013	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude <i>Ziff. 2.3 Nr. 5 des Krediterlasses</i>	+ 300.000 €
252000-783100	25200017001	Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Anschaffung 2 feuerfesten Stahlschränken <i>Ziff. 2.3 sonstige Kreditaufnahmen</i>	+1.700 €

Produktkonto	Invest.-nr.	Bezeichnung	Ansatz
272000-783100	27200020007	Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Anschaffungen für Projekt „CoWorking-Space“ <i>Es erfolgt eine Finanzierung aus Zuweisung – keine Kreditaufnahme</i>	+ 11.000 €
272000-783200	27200020007	Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 150 € und 1.000 € Anschaffungen für Projekt „CoWorking-Space“ <i>Es erfolgt eine Finanzierung aus Zuweisung – keine Kreditaufnahme</i>	+8.000 €
424400-783100	42440021020	Anschaffung von bewegl. Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Fitnesspark Holnis <i>Ziff. 2.3 Nr. 5 des Krediterlasses</i>	+ 13.600 €
538000-785200	5380021030-35	Kanalsanierungen	-222.700 €
538100-785200	53810021025-26	Kanalsanierungen	-22.400 €
541000-785200	54100018027	Neubau Bushaltestellen <i>Ziff. 2.3 Nr. 1 des Krediterlasses</i>	+315.000 €
575100-785300	57510021002	Erstellung Wanderwegekonzept Friedeholz <i>Ziff. 2.3 Nr. 5 des Krediterlasses</i>	+ 15.600 €
612000-792734		Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	+ 249.100 €
		Insgesamt	+ 668.900 €

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 Verwaltungskosten-erstattung 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 Schlossparkpflege	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 €
Umgesetzte Verbesserung:	1.111.000 €	1.111.000 €	1.111.000 €

Folgende Maßnahmen befinden sich derzeit in der Prüfung:

Maßnahme

Gebührenanpassung Sporthallen
 Bauhof – Leistungsdefinition und Prüfung
 Neuorganisation
 Planung Straßenunterhaltung anhand
 Kartierung Straßenzustand
 Beratung Zukunft Fördeland Therme ab 2022

1.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² 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	1.570	0	-1.964	10.555		
Haushaltsjahr	10.943	6	0	-394	-1.877	8.678		
2022	10.943	6	0	-2.271	-798	7.880		
2023	10.943	6	0	-3.069	-337	7.543		
2024	10.943	6	0	-3.406	-1.218	6.325		

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 Finanzausweisungen sowie der Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 ¹⁾ 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 Finanzausweisungen	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	9.282	8.639	9.167	8.476
Veränderung Vorjahr in %	23,92	-6,93	6,11	-7,54 (ggü. 2019)
Gewerbsteuerumlage	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
Summe der Umlagen	2.401	2.584	2.747	2.720
Veränderung Vorjahr in %	8,20	7,62	6,31	-0,98 (ggü. 2019)

¹⁾ Planzahlen

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. T€	zzgl. Kredit aufnahme T€	abzgl. Tilgung T€	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung T€ ¹⁾
				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	995	1.151	17.248	2.887	
Ist 2019	17.248	1.940	2.216	16.972	2.811	
Soll 2020	16.972	2.105	1.953	17.124	2.801	2.000
Soll 2021	17.124	1.065	1.759	16.430	2.674	
Soll 2022	16.430	1.508	1.808	16.130	2.625	
Soll 2023	16.130	67	1.584	14.613	2.378	
Soll 2024	14.613	649	2.178	13.084	2.129	

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

5. 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				
0	Gesamtinvestitionen	619.400 €	+419.800 €				
11110014001	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	1.500 €		Für den Dienstbetrieb notwendige fld. Anschaffungen			
11150018001	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	300 €		Für den Dienstbetrieb notwendige fld. 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 €		fld. 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 €		fld. notwendige bauliche Maßnahmen an dem Schulgebäude			
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			

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Nachtrag	Erläuterung zur Notwendigkeit Investition 2021			
		2021	2021				
1	2	3	4				
36600013002	Bauliche Ergänzung Spielplätze über 1.000 €	14.600 €		Lfd. Ausstattung der städtischen Spielplätze			
42420013002	Anschaffung von bewegl. Vermögen bis 1.000 €	2.000 €		lfd. notwendige Anschaffung für den Sportbetrieb			
42430019011	Anschaffung bewegl. Vermögen für DLRG	1.000 €		lfd. notwendige Anschaffung für die Strandwachen			
42440019015	Anschaffung bewegl. Vermögen für DLRG	5.000 €		lfd. notwendige Anschaffung für die Strandwachen			
42440021020	Fitnesspark Holnis		+13.600 €	Förderprojekt Fitnesspark Holnis, 80%ige Förderung			
53600017001	Breitbandversorgung	- €					
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.			
53800021030	Kanalsanierung Philosophenweg SW	90.300 €	-90.300 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			
53800021031	Kanalsanierung Narvikstraße SW	56.700 €	-56.700 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			
53800021032	Kanalsanierung Kirstenstraße SW	23.800 €	-23.800 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			
53800021033	Kanalsanierung Kurparkstraße SW	13.000 €	-13.000 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			
53800021034	Kanalsanierung Flandernweg SW	20.400 €	-20.400 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			
53800021035	Kanalsanierung Krügersweg SW	18.500 €	-18.500 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			
53810021025	Kanalsanierung Philosophenweg RW	17.100 €	-17.100 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitungsanlagen			

Investitionsnr.	Kurzbeschreibung der Vorhaben	Ansatz	Nachtrag	Erläuterung zur Notwendigkeit Investition 2021			
		2021	2021				
1	2	3	4				
53810021026	Kanalsanierung Flandernweg RW	5.300 €	-5.300 €	abschnittsweise notwendige Sanierung der Abwasserbeseitigungsanlagen			
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:	1.990.600 €	1.693.700 €

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

Haus- halts- jahre	fortgeschrie- bener Planansatz T€	Ist T€	Nicht mehr be- nötigte Ermäch- tigungen ¹ T€	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² T€
				Gesamt T€	aus Planungen der Vorjahre ³ 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	2.979,4					
2021	1.039,2					
2022	1.292,7					
2023	68,1					
2024	67,4					

¹ 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.

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

³ 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.

7. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgerschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								13	13				13	13	13	13	13	13		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	17,4	0,5	0,7	0	0	0	0,4	19,0	3.180	0	0	0	19,0	3.180	-	-	0	0	-	-
2018	17,2	0,0	0,7	0	0	0	0,3	18,2	3.014	0	0	0	18,2	3.014	-	-	0,0	0	-	-
2019	17,0	0,0	0,8	0	0	0	0,3	18,1	2.949	0	0	0	18,1	2.949	-	-	0,0	0	-	-
2020	17,1	0,0	1,4	0	0	0	0,2	18,7	3.059	0	0	0	18,7	3.059	-	-	0,0	0	-	-
2021	16,4	2,6	1,4	0	0	0	0,1	20,5	3.353	0	0	0	20,5	3.353	-	-	0,0	0	-	-
2022	16,1	3,6	1,3	0	0	0	0,1	21,1	3.451	0	0	0	21,1	3.451	-	-	0,0	0	-	-
2023	14,6	4,2	1,3	0	0	0	0,1	20,2	3.304	0	0	0	20,2	3.304	-	-	0,0	0	-	-
2024	13,1	5,7	1,2	0	0	0	0,1	20,1	3.288	0	0	0	20,1	3.288	-	-	0,0	0	-	-

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamer Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² 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

³ 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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ 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

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

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

⁸ 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 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. Januar 2017

¹² Rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

¹³ Fortgeschriebene Einwohnerzahl vor Zensus

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.125.100	34.900	7.160.000	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.400	2.068.500	4.883.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge				
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.900	-29.100	2.515.800	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400.300	72.800	473.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	-11.300	128.400	
45	7	+ sonstige Erträge	268.400	-4.700	263.700	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.600	5.300	9.900	
472	9	+/- Bestandsveränderungen				
	10	= Erträge	13.298.400	2.136.400	15.434.800	
50	11	Personalaufwendungen	262.300	3.200	265.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.000	243.200	2.562.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.035.600	-291.900	1.743.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	5.721.200	2.639.700	8.360.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.929.600	147.100	4.076.700	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.267.700	2.741.300	17.009.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-969.300	-604.900	-1.574.200	
46	19	+ Finanzerträge	200		200	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	435.800	-132.900	302.900	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-435.600	132.900	-302.700	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.900	-472.000	-1.876.900	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	923.700	2.200	925.900	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.700	2.200	925.900	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ⁵
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.990.600	-296.900	1.693.700	
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	634.500	-18.400	616.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.356.100	-278.500	1.077.600	

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

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.125.100	34.900	7.160.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.800	2.086.900	4.279.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366.500	-213.600	2.152.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400.300	72.800	473.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	-11.300	128.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	231.100	-3.400	227.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.200		8.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.463.700	1.966.300	14.430.000	
70	10	Personalauszahlungen	246.100	3.200	249.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.000	243.200	2.562.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	435.800	-132.900	302.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.721.200	2.639.700	8.360.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.815.100	174.900	3.990.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.537.200	2.928.100	15.465.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.500	-961.800	-1.035.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		154.700	154.700	
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		1.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.000	154.700	155.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.700	34.300	79.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.700	385.500	960.200	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)				
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen				
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	619.400	419.800	1.039.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-618.400	-265.100	-883.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-691.900	-1.226.900	-1.918.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000	265.100	1.065.100	
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	1.510.200	249.100	1.759.300	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-710.200	16.000	-694.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.402.100	-1.210.900	-2.613.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres				
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent				
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent				
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.402.100	-1.210.900	-2.613.000	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Heidemarie Kruse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111000	Gemeindeorgane	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.800	2.500	51.300	
		111000.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.100	2.500	25.600	neue EntschVO ab 01.01.2021.
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.000	2.500	54.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.000	-2.500	-54.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.000	-2.500	-54.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.200	-2.500	-56.700	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Heidemarie Kruse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111000	Gemeindeorgane	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.800	2.500	51.300			
		111000.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.100	2.500	25.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	2.500	54.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.000	-2.500	-54.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-52.000	-2.500	-54.500			

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Hauptverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	1.500		1.500	
50	11	Personalaufwendungen	257.700	3.200	260.900	
		111100.50110000 Bezüge u. Beihilfen Beamtinnen und Beamte	72.300	300	72.600	
		111100.50210000 Umlage VAK	169.200	2.900	172.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	2.600	3.200	
		111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	2.600	3.200	AfA aus JAN 2.600 € zzgl. geplante Inv. 600 €
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.800	5.800	482.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.300	-5.800	-481.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-475.300	-5.800	-481.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-475.300	-5.800	-481.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	2.600	3.200	
571 + 574	111100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	2.600	3.200	AfA aus JAN 2.600 € zzgl. geplante Inv. 600 €
	Nettoabschreibungsaufwand	600	2.600	3.200	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		111100	Hauptverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500		1.500			
70	10	Personalauszahlungen	241.500	3.200	244.700			
		111100.70110000 Bezüge u. Beihilfen Beamtinnen und Beamte	72.300	300	72.600			
		111100.70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	169.200	2.900	172.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.000	3.200	463.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.500	-3.200	-461.700			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500		1.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500		-1.500			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-460.000	-3.200	-463.200			

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Britta Heisig
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		111200	Finanzverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
	10	= Erträge	14.200		14.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.200	24.900	232.100	
		111200.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	203.200	24.900	228.100	Festsetzung GKU Stadt Flensburg 2021/2022
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.200	24.900	242.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.000	-24.900	-227.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.000	-24.900	-227.900	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	1.200	12.200	
		111200.48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von KRE	11.000	1.200	12.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.000	-23.700	-215.700	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Britta Heisig
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111200	Finanzverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.200		14.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	207.200	24.900	232.100			
		111200.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	203.200	24.900	228.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.200	24.900	232.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.000	-24.900	-217.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-193.000	-24.900	-217.900			

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111300	Bauverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	1.500		1.500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	-200		
		111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	-200		
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.900	-200	119.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.400	200	-118.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.400	200	-118.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.300	200	-101.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	-200		
571 + 574	111300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	-200		
	Nettoabschreibungsaufwand	200	-200		

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		111300	Bauverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.500		1.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.700		119.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.200		-118.200			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-118.200		-118.200			

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	
Produkt		111400	Liegenschaftsverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	124.500		124.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400		20.400	
		111400.52112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rosarium				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.200		78.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.300		46.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.300		46.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	43.600		43.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	1.200		1.200	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111400	Liegenschaftsverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.300		119.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400		20.400			
		111400.72112000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Rosarium						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.800		71.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.500		47.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	47.500		47.500			

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	9.000		9.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	4.400	119.400	
		111500.52310000 Miete Dienstleistungszentrum	74.500	4.400	78.900	Mieterhöhung ab 01.08.2020.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	800	900	
		111500.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	800	900	lt. JAN 2021
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.100		88.100	
		111500.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	76.900		76.900	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.200	5.200	208.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.200	-5.200	-199.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.200	-5.200	-199.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.200	-5.200	-203.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		100	800	900	
571 + 574	111500.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	800	900	lt. JAN 2021
	Nettoabschreibungsaufwand		100	800	900	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000		9.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	4.400	119.400			
		111500.72310000 Miete Dienstleistungszentrum	74.500	4.400	78.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.100		88.100			
		111500.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	76.900		76.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.100	4.400	207.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.100	-4.400	-198.500			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300		300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300		-300			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-194.400	-4.400	-198.800			

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Daniela Kapp
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	248.600		248.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.900	8.700	330.600	
		122000.52620100 Fortbildung Schiedsleute	200	200	400	
		122000.52715000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Kostenübernahme Bestattungen u.a)	10.000	4.500	14.500	zusätzlich verkehrsrechtlich notwendige Baumfällarbeiten
		122000.52715100 Aufwendungen Pandemie-Schutz		4.000	4.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	5.000	5.600	
		122000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		5.000	5.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.000	13.700	445.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.400	-13.700	-197.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.400	-13.700	-197.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.900	-13.700	-227.600	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
	Nettoabschreibungsaufwand	600		600	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						Daniela Kapp
Produkt	122000	Ordnungsangelegenheiten						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248.600		248.600			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.900	8.700	330.600			
		122000.72620100 Fortbildung Schiedsleute	200	200	400			
		122000.72715000 Kostenübernahme f. Bestattungen	10.000	4.500	14.500			
		122000.72715100 Auszahlungen Pandemie- Schutz		4.000	4.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.400	8.700	440.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.800	-8.700	-191.500			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-182.800	-8.700	-191.500			

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Daniela Kapp
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Gemeindefeuerwehr	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.400	6.900	42.300	
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.400	6.900	33.300	
	10	= Erträge	48.900	6.900	55.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.400		127.400	
		126000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.400		127.400	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.600	1.100	55.700	
		126000.54410100 Umlage Feuerwehrunfallkasse f. Unfallversicherung	12.700	1.100	13.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.800	1.100	270.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.900	5.800	-215.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.900	5.800	-215.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.900	5.800	-220.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.400		127.400	
571 + 574	126000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.400		127.400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	35.400	6.900	42.300	
571 + 574	126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.400	6.900	33.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	92.000	-6.900	85.100	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Daniela Kapp
Produkt	126000	Gemeindefeuerwehr	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.500		13.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.600	1.100	55.700			
		126000.74410100 Umlage Feuerwehrunfallkasse f. Unfallversicherung	12.700	1.100	13.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.400	1.100	143.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.900	-1.100	-130.000			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	300.000	305.000			
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000	300.000	305.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.500	300.000	328.500			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.500	-300.000	-328.500			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.400	-301.100	-458.500			

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Daniela Kapp
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Gemeindefeuerwehr	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600016013 Bauliche Erweiterung Feuerwehrgebäude									
126000.78510000		300.000	300.000					7.000.000	1.000.000
<i>Sperrvermerk für FHA/StV</i>									
= Saldo		-300.000	-300.000						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.500	-300.000	-328.500						

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.500	-50.600	27.900	
		211000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				Zuweisung Digitalpakt in 2020 nicht eingegangen, da Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt; Planung der Durchführung in 2021; außerplanmäßige SoPo-Auflösung in 2022
			50.600	-50.600		
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	300	16.300	
		211000.44112000 Miete ev. Kindergarten f. Gruppenraum	9.100	300	9.400	
		10 = Erträge	157.400	-50.300	107.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	79.400	203.500	
		211000.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	3.500	79.400	82.900	Vergabe der Reinigungsarbeiten in der Schule.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.600	-293.700	119.900	
		211000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.600	6.300	119.900	
		211000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300.000	-300.000		Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt; Planung der Durchführung in 2021; außerordentliche AfA in 2022.
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.200	20.900	233.100	
		211000.54410000 Schülerunfallversicherung	9.500	200	9.700	
		211000.54520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	13.200	6.800	20.000	
		211000.54521000 Schulkostenbeiträge Amt Langballig	35.000	10.000	45.000	
		211000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	6.300	-2.100	4.200	
		211000.54525000 Schulkostenbeiträge Amt Eggebek		6.000	6.000	
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749.900	-193.400	556.500	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592.500	143.100	-449.400	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-592.500	143.100	-449.400	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.500	143.100	-466.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	413.600	-293.700	119.900	
571 + 574	211000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.600	6.300	119.900	
571 + 574	211000.57111000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300.000	-300.000		Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt; Planung der Durchführung in 2021; außerordentliche AfA in 2022.

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	78.500	-50.600	27.900	
571 + 574	211000.41622000 Außerordentl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.600	-50.600		Zuweisung Digitalpakt in 2020 nicht eingegangen, da Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt; Planung der Durchführung in 2021; außerplanmäßige SoPo-Auflösung in 2022
	Nettoabschreibungsaufwand	335.100	-243.100	92.000	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	300	16.300			
		211000.64112000 Miete ev. Kindergarten f. Gruppenraum	9.100	300	9.400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.900	300	79.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	79.400	203.500			
		211000.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	3.500	79.400	82.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	212.200	20.900	233.100			
		211000.74410000 Schülerunfallversicherung	9.500	200	9.700			
		211000.74520000 Schulkostenbeiträge Stadt Flensburg	13.200	6.800	20.000			
		211000.74521000 Schulkostenbeiträge Amt Langballig	35.000	10.000	45.000			
		211000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	6.300	-2.100	4.200			
		211000.74525000 Schulkostenbeiträge Amt Eggebek		6.000	6.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.300	100.300	436.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.400	-100.000	-357.400			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000		15.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000		-15.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-272.400	-100.000	-372.400			

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	218200	Gemeinschaftsschulen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	344.500	25.400	369.900	
		218200.54523000 Schulkostenbeiträge Gemeinde Handewitt	2.300	4.700	7.000	
		218200.54525000 Schulkostenbeiträge Schulverband Auenwaldschule Böklund		2.300	2.300	
		218200.54570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	45.000	15.000	60.000	
		218200.54574000 Schulkostenbeiträge Amt Oeversee		3.400	3.400	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.500	25.400	369.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.500	-25.400	-369.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.500	-25.400	-369.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.500	-25.400	-369.900	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen						Annika Jürgensen
Produkt	218200	Gemeinschaftsschulen						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	344.500	25.400	369.900			
		218200.74523000 Schulkostenbeiträge Gemeinde Handewitt	2.300	4.700	7.000			
		218200.74525000 Schulkostenbeiträge Schulverband Auenwaldschule Böklund		2.300	2.300			
		218200.74570000 Schulkostenbeiträge Dansk Skoleforening	45.000	15.000	60.000			
		218200.74574000 Schukostenbeiträge Amt Oeversee		3.400	3.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.500	25.400	369.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.500	-25.400	-369.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-344.500	-25.400	-369.900			

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
1 ⁴	2 ⁵	3				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	-1.000	1.000	
		241000.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis f. Grundschule	2.000	-1.000	1.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	
		241000.43210000 Elternanteil Schülerbeförderung		500	500	
	10	= Erträge	2.000	-500	1.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	600	9.100	
		241000.54520000 Erstattung Eigenanteil Eltern an Kreis		600	600	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.500	600	9.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	-1.100	-7.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	-1.100	-7.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	-1.100	-7.600	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	-1.000	1.000			
		241000.61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis f. Grundschule	2.000	-1.000	1.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500			
		241000.63210000 Elternteil Schülerbeförderung		500	500			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.000	-500	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	600	9.100			
		241000.74520000 Erstattung Eigenanteil Eltern an Kreis		600	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.500	600	9.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	-1.100	-7.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.500	-1.100	-7.600			

Produktinformationen					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	243000	Offene Ganztagschule			

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	114.000		114.000	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	-16.000	51.300	
		243000.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	16.000	-16.000		Aufwendungen bei 2110-52416; Verteilung über interne Verrechnungen.
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	600	800	
		243000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	600	800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.500	-15.400	267.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.500	15.400	-153.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-168.500	15.400	-153.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.400	15.400	-180.000	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	600	800	
571 + 574	243000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	600	800	
	Nettoabschreibungsaufwand	200	600	800	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben						Annika Jürgensen
Produkt	243000	Offene Ganztagschule						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.000		114.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	-16.000	51.300			
		243000.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	16.000	-16.000				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	282.300	-16.000	266.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.300	16.000	-152.300			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000		1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000		-1.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.300	16.000	-153.300			

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung		
Produkt	252000	Stadtarchiv, Ausstellungen		

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	600	900	
		252000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	600	900	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.100	600	9.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100	-600	-9.700	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.100	-600	-9.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.700	-600	-16.300	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	600	900	
571 + 574	252000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	600	900	
	Nettoabschreibungsaufwand	300	600	900	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung						Annika Jürgensen
Produkt	252000	Stadtarchiv, Ausstellungen						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.800		8.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.800		-8.800			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.700	1.700			
		252000.78320000 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 €		1.700	1.700			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.700	1.700			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.700	-1.700			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.800	-1.700	-10.500			

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	252000	Stadtarchiv, Ausstellungen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25200018001 Anschaffung bewegl. Vermögen bis 1.000 €									
252000.78320000		1.700	1.700						
= Saldo		-1.700	-1.700						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-1.700	-1.700						

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	272000	Büchereien	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	2.700	16.300	
		272000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.700	2.700	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	-500	100	
		272000.44210000 Verkaufserlöse	500	-500		
	10	= Erträge	24.200	2.200	26.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	2.700	13.900	
		272000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.200	2.700	13.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.900	17.100	115.000	
		272000.54314100 Geschäftsaufwendungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)		19.000	19.000	Holzgutachten, Statik und Brandschutzprüfung
		272000.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	4.600	-1.900	2.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.000	19.800	138.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.800	-17.600	-112.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.800	-17.600	-112.400	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.600	-17.600	-123.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.200	2.700	13.900	
571 + 574	272000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.200	2.700	13.900	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.200	2.700	3.900	
571 + 574	272000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.700	2.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.000		10.000	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich:
Produktbereich	27	Volksbildung						Annika Jürgensen
Produkt	272000	Büchereien						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	-500	100			
		272000.64210000 Verkaufserlöse	500	-500				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.000	-500	22.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.900	17.100	115.000			
		272000.74314100 Geschäftsauszahlungen (Machbarkeitsstudie Kulturbahnhof)		19.000	19.000			
		272000.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	4.600	-1.900	2.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.800	17.100	124.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.800	-17.600	-102.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		19.000	19.000			
		272000.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		19.000	19.000			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		19.000	19.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.000	19.000			
		272000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		11.000	11.000			
		272000.78320000 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 €		8.000	8.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		19.000	19.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-84.800	-17.600	-102.400			

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	272000	Büchereien	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200020007 Anschaffung bewegl. Vermögen Co-Working									
272000.68100000		19.000	19.000						
272000.78310000		11.000	11.000						
272000.78320000		8.000	8.000						
= Saldo									
= Saldo unterhalb der Wertgrenze									

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800	2.258.800	2.274.600	
		361100.41420000 KiTa-Förderung		2.250.000	2.250.000	
		361100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.800	8.800	24.600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	73.000	
		361100.44110000 Miete KiTa Ulstruper Weg		73.000	73.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	-11.300		
		361100.44820000 Kostenerstattung von Gemeinden für Kindergärten	6.000	-6.000		Ab 2021 wegfallend.
		361100.44881000 Erstattungen Nebenkosten KiTa Ulstruper Weg	5.300	-5.300		
		10 = Erträge	27.100	2.320.500	2.347.600	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	-2.400	3.400	
		361100.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	
		361100.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Allgemein		1.400	1.400	Gebäudeversicherung
		361100.52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen KiTa Ulstuper Weg / Strom	3.000	-3.000		
		361100.52412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen KiTa Ulstuper Weg / Fernwärme	1.800	-1.800		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.000	-8.600	55.400	
		361100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.000	-8.600	41.400	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.255.000	1.985.000	3.240.000	
		361100.53120000 Zuschüsse an den Kreis Refinanzierung als Wohngemeinde		870.000	870.000	
		361100.53180000 Zuschüsse an Kita-Träger	1.250.000	1.100.000	2.350.000	
		361100.53181000 Zuschüsse Kindertagespflege	5.000	15.000	20.000	Finanzierung der Tagespflege an den Kreis und freiwillige Förderung der Stadt.
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.344.400	1.974.000	3.318.400	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.317.300	346.500	-970.800	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.317.300	346.500	-970.800	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.317.300	346.500	-970.800	

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Annika Jürgensen
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.000	-8.600	55.400	
571 + 574	361100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.000	-8.600	41.400	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.800	8.800	24.600	
571 + 574	361100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.800	8.800	24.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	48.200	-17.400	30.800	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Annika Jürgensen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.250.000	2.250.000			
		361100.61420000 KiTa-Förderung		2.250.000	2.250.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		73.000	73.000			
		361100.64110000 Mieten und Pachten		73.000	73.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	-11.300				
		361100.64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden für Kindergärten	6.000	-6.000				
		361100.64880000 Rückzahlungen Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.300	-5.300				
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.300	2.311.700	2.323.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	-2.400	3.400			
		361100.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000			
		361100.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Allgemein		1.400	1.400			
		361100.72411000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Strom	3.000	-3.000				
		361100.72412000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Fernwärme	1.800	-1.800				
73	14	+ Transferauszahlungen	1.255.000	1.985.000	3.240.000			
		361100.73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV		870.000	870.000			
		361100.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.250.000	1.100.000	2.350.000			
		361100.73181000 Zuschüsse Kindertagespflege	5.000	15.000	20.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.280.400	1.982.600	3.263.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.269.100	329.100	-940.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.269.100	329.100	-940.000			

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste	Gesa Jürgens
Produkt		418100	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
	10	= Erträge	20.000		20.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.172.800	695.500	1.868.300	
		418100.53150000 Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	1.172.800	695.500	1.868.300	lt. WiPlan 2021 FLT GmbH.
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.400	14.500	152.900	
		418100.54315110 Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungsaufwendungen)		35.000	35.000	Ausschreibung FLT
		418100.54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	136.400	-20.500	115.900	lt. WiPI FLT GmbH 2020
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.311.200	710.000	2.021.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.291.200	-710.000	-2.001.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.291.200	-710.000	-2.001.200	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.291.200	-710.000	-2.001.200	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	Gesa Jürgens
Produkt	418100	Fördeland-Therme Glücksburg GmbH	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.000		20.000			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.172.800	695.500	1.868.300			
		418100.73150000 Unterschussbeteiligung Fördeland-Therme GmbH	1.172.800	695.500	1.868.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	35.000	37.000			
		418100.74315110 Geschäftsauszahlungen (Ausschreibungskosten)		35.000	35.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.174.800	730.500	1.905.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.154.800	-730.500	-1.885.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.154.800	-730.500	-1.885.300			

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produkt	424000	Alte Turnhalle		

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	-100		
		424000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	-100		
	10	= Erträge	4.100	-100	4.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.100		21.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.000	-100	-17.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.000	-100	-17.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.800	-100	-15.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100	-100		
416 + 437		424000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	-100		
		Nettoabschreibungsaufwand	1.400	100	1.500	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich		42	Sportförderung	
Produkt		424000	Alte Turnhalle	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.000		4.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.600		19.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.600		-15.600			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.600		-15.600			

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424300	Strand Sandwig	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
	10	= Erträge	63.100		63.100	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.400	2.500	88.900	
		424300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.200	2.500	87.700	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.700	2.500	142.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.600	-2.500	-79.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.600	-2.500	-79.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.400	-2.500	-103.900	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.400	2.500	88.900	
571 + 574	424300.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.200	2.500	87.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	34.300	2.500	36.800	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich		42	Sportförderung	
Produkt		424300	Strand Sandwig	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.800		11.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.200		57.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.400		-45.400			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000		1.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000		-1.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.400		-46.400			

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424400	Strand Holnis	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	200	5.700	
		424400.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500	200	5.700	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.400	6.600	35.000	
		424400.43214000 Parkplatzgebühren Holnis	8.400	6.600	15.000	
	10	= Erträge	33.900	6.800	40.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	3.000	58.700	
		424400.52710100 Aufwendungen für Erhebung von Strandeintrittsgeldern	7.000	3.000	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500	-2.900	24.600	
		424400.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.200	-2.900	20.300	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.400	100	127.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.500	6.700	-86.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.500	6.700	-86.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.200	6.700	-122.500	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.500	-2.900	24.600	
571 + 574	424400.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.200	-2.900	20.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.500	200	5.700	
571 + 574	424400.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.500	200	5.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	22.000	-3.100	18.900	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424400	Strand Holnis	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.400	6.600	35.000			
		424400.63214000 Parkplatzgebühren Holnis	8.400	6.600	15.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.900	1.300	4.200			
		424400.65211900 Umsatzsteuer 19%	1.500	1.300	2.800			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.300	7.900	39.200			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	3.000	58.700			
		424400.72710100 Auszahlungen für Erhebung von Strandeintrittsgeldern	7.000	3.000	10.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.900	3.200	30.100			
		424400.74410700 Vorsteuer 7%	1.000	200	1.200			
		424400.74411900 Vorsteuer 19%	7.700	3.000	10.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.600	6.200	114.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.300	1.700	-75.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.800	10.800			
		424400.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		10.800	10.800			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		10.800	10.800			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	13.600	18.600			
		424400.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €		13.600	13.600			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	13.600	18.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	-2.800	-7.800			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.300	-1.100	-83.400			

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424400	Strand Holnis	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42440021020 Fitnesspark Holnis									
424400.68110000		10.800	10.800						
424400.78310000		13.600	13.600						
= Saldo		-2.800	-2.800						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-2.800	-7.800						

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.200	78.200	
		511000.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Ortsentwicklungskonzept		50.000	50.000	
		511000.41411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		28.200	28.200	
	10	= Erträge	1.000	78.200	79.200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.500	23.600	85.100	
		511000.54315200 Geschäftsaufwendungen (Gutachten-, Beratungskosten) Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		23.600	23.600	Aufgrund der Pandemie Umsetzung verzögert. Förderung deshalb ebenfalls in 2021.
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.500	23.600	85.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.500	54.600	-5.900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.500	54.600	-5.900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.500	54.600	-5.900	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						Egon Perschk
Produkt	511000	Orts- und Regionalplanung						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.200	78.200			
		511000.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Ortsentwicklungskonzept		50.000	50.000			
		511000.61411000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		28.200	28.200			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.000	78.200	79.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.500	23.600	85.100			
		511000.74315200 Geschäftsauszahlungen (Gutachten-, Beratungskosten) Konzept Energet. Stadtteil- sanierung Schausende		23.600	23.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.500	23.600	85.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.500	54.600	-5.900			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.500	54.600	-5.900			

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	4	5	6	7
	3				
45	7				
		172.700	-4.700	168.000	
		531000.45110000 Konzessionsabgabe	172.700	-4.700	168.000
	10	= Erträge	172.700	-4.700	168.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.700	-4.700	168.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	172.700	-4.700	168.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	172.700	-4.700	168.000

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produkt		531000	Elektrizitätsversorgung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	172.700	-4.700	168.000			
		531000.65110000 Konzessionsabgabe	172.700	-4.700	168.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	172.700	-4.700	168.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	172.700	-4.700	168.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	172.700	-4.700	168.000			

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produkt		538000	Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636.600	-42.500	1.594.100	
		538000.43210000 Benutzungsgebühren				Senkung der Abwasserbenutzungsgebühren v. 27.10.20 auf 3,49 €/m ³
			1.489.200	-246.500	1.242.700	
		538000.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	141.000	204.000	345.000	
	10	= Erträge	1.644.300	-42.500	1.601.800	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	339.200	2.800	342.000	
		538000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339.200	2.800	342.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	603.600	-9.300	594.300	
		538000.54411000 Abwasserabgabe / eigene Einleitung	20.000	-10.000	10.000	Verlagerung zu 538100-54411
		538000.54560000 Erstattung Verwaltungskosten TBZ AöR	4.500	700	5.200	Stufenweise Erhöhung der TBZ AöR
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.437.200	-6.500	1.430.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	207.100	-36.000	171.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	207.100	-36.000	171.100	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	-1.300	12.700	
		538000.58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	2.300	200	2.500	
		538000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	4.000	-1.500	2.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	193.100	-34.700	158.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	339.200	2.800	342.000	
571 + 574	538000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	339.200	2.800	342.000	
	Nettoabschreibungsaufwand	326.300	2.800	329.100	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.200	-246.500	1.242.700			
		538000.63210000 Benutzungsgebühren	1.489.200	-246.500	1.242.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.490.400	-246.500	1.243.900			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603.600	-9.300	594.300			
		538000.74411000 Abwasserabgabe / eigene Einleitung	20.000	-10.000	10.000			
		538000.74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500	700	5.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.098.000	-9.300	1.088.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	392.400	-237.200	155.200			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.700	-222.700	300.000			
		538000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	222.700	-222.700				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	522.700	-222.700	300.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-522.700	222.700	-300.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-130.300	-14.500	-144.800			

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800021030 Kanalsanierung Philosophenweg SW									
538000.78520000	90.300	-90.300							
= Saldo	-90.300	90.300							
53800021031 Kanalsanierung Narvikstraße SW									
538000.78520000	56.700	-56.700							
= Saldo	-56.700	56.700							
53800021032 Kanalsanierung Kirstenstraße SW									
538000.78520000	23.800	-23.800							
= Saldo	-23.800	23.800							
53800021033 Kanalsanierung Kurparkstraße SW									
538000.78520000	13.000	-13.000							
= Saldo	-13.000	13.000							
53800021034 Kanalsanierung Flanderweg SW									
538000.78520000	20.400	-20.400							
= Saldo	-20.400	20.400							
53800021035 Kanalsanierung Krügersweg SW									
538000.78520000	18.500	-18.500							
= Saldo	-18.500	18.500							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-522.700	222.700	-300.000						

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.500	-8.800	123.700	
		538100.43210000 Benutzungsgebühren	115.500	2.200	117.700	
		538100.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.000	-11.000	6.000	
	10	= Erträge	136.700	-8.800	127.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.300	1.300	115.600	
		538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.300	1.300	115.600	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.500	10.700	16.200	
		538100.54411000 Abwasserabgabe / eigene Einleitung		10.000	10.000	Verlagerung von 538000-54411
		538100.54560000 Erstattung Verwaltungskosten TBZ AöR	4.500	700	5.200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.300	12.000	169.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.600	-20.800	-41.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	-20.800	-41.400	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.500	-8.800	123.700	
		538100.48110200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54100	132.500	-8.800	123.700	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	2.700	26.100	
		538100.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310	15.000	2.700	17.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	88.500	-32.300	56.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	114.300	1.300	115.600	
571 + 574	538100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.300	1.300	115.600	
	Nettoabschreibungsaufwand	110.100	1.300	111.400	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschke
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.500	2.200	117.700			
		538100.63210000 Benutzungsgebühren	115.500	2.200	117.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	115.500	2.200	117.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.500	10.700	16.200			
		538100.74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000			
		538100.74560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.500	700	5.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.000	10.700	53.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.500	-8.500	64.000			
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.400	-22.400				
		538100.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	22.400	-22.400				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.400	-22.400				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.400	22.400				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.100	13.900	64.000			

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53810021025 Kanalsanierung Philosophenweg RW									
538100.78520000	17.100	-17.100							
= Saldo	-17.100	17.100							
53810021026 Kanalsanierung Flandernweg RW									
538100.78520000	5.300	-5.300							
= Saldo	-5.300	5.300							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.400	22.400							

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538200	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3			
	10	= Erträge	26.000		26.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.700		14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.300		11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.300		11.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	200	7.100
		538200.58110100 Verrechnung Verwaltkosten Produkt 11120	2.800	200	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.400	-200	4.200

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produkt		538200	Abwasserbeseitigung (Klärschlammabfuhr)	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.000		26.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.700		14.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.300		11.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.300		11.300			

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Lars Christiansen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538300	Öffentliche Toilettenanlagen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	4	5	6	7
	3				
52	13	9.500	2.500	12.000	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
		4.000	2.500	6.500	538300.52416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung
	18	9.500	2.500	12.000	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)
	19	-9.500	-2.500	-12.000	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)
	23	-9.500	-2.500	-12.000	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)
	26	-22.300	-2.500	-24.800	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich		5		Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:
Produktbereich		53		Ver- und Entsorgung				Lars Christiansen
Produkt		538300		Öffentliche Toilettenanlagen				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	2.500	12.000			
		538300.72416000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Gebäudereinigung	4.000	2.500	6.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.500	2.500	12.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.500	-2.500	-12.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.500	-2.500	-12.000			

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.900	43.200	164.100	
		541000.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000	29.900	57.900	
		541000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.200	13.300	39.500	
		541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.700		66.700	
	10	= Erträge	125.300	43.200	168.500	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.600	157.000	573.600	
		541000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				Maßnahmen im.R.d. Schwarzdeckenerneuerungen durch SUV
		541000.52211000 Unterhaltung Verkehrs- u. Straßenschilder	6.000	2.000	8.000	
		541000.52212000 Unterhaltung von Brücken	5.000	5.000	10.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.800	14.000	241.800	
		541000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.200	14.000	239.200	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.700	171.000	917.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-621.400	-127.800	-749.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-621.400	-127.800	-749.200	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.800	-8.800	287.000	
		541000.58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 53810	132.500	-8.800	123.700	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-917.200	-119.000	-1.036.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.800	14.000	241.800	
571 + 574	541000.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.200	14.000	239.200	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	96.800	13.300	110.100	
571 + 574	541000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.200	13.300	39.500	
571 + 574	541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.700		66.700	
	Nettoabschreibungsaufwand	131.000	700	131.700	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	29.900	57.900			
		541000.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000	29.900	57.900			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.500	29.900	58.400			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.600	157.000	573.600			
		541000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	150.000	200.000			
		541000.72211000 Unterhaltung von Verkehrs- u. Straßenschilder	6.000	2.000	8.000			
		541000.72212000 Unterhaltung von Brücken	5.000	5.000	10.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518.900	157.000	675.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.400	-127.100	-617.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		112.500	112.500			
		541000.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		112.500	112.500			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		112.500	112.500			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		315.000	315.000			
		541000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		315.000	315.000			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		315.000	315.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-202.500	-202.500			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-490.400	-329.600	-820.000			

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt		541000	Gemeindestraßen	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100018027 Neubau Bushaltestellen									
541000.68110000		112.500	112.500						
541000.78520000		315.000	315.000						
= Saldo		-202.500	-202.500						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-202.500	-202.500						

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Lucassen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	545000	Straßenreinigung		

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	15.100	92.100	
		545000.43210000 Benutzungsgebühren	68.500	23.600	92.100	
		545000.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Winterdienst)	8.500	-8.500		
	10	= Erträge	77.000	15.100	92.100	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.700		75.700	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.300	15.100	16.400	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.300	15.100	16.400	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	9.400	81.900	
		545000.58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 11120	5.200	800	6.000	
		545000.58110700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Straßenreinigung	25.200	9.800	35.000	
		545000.58111600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an Produkt 57310 für Winterdienst	9.700	-1.200	8.500	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.900	5.700	-32.200	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Marlies Lucassen
Produkt	545000	Straßenreinigung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	23.600	92.100			
		545000.63210000 Benutzungsgebühren	68.500	23.600	92.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.500	23.600	92.100			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.700		75.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.200	23.600	16.400			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.200	23.600	16.400			

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	4.300	4.800	
		553000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.300	4.300	Baumpflegearbeiten am Alten Friedhof lt. Beschluss TU.
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	4.300	4.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-4.300	-4.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-4.300	-4.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500	-4.300	-9.800	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	4.300	4.800			
		553000.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.300	4.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	4.300	4.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-4.300	-4.800			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-500	-4.300	-4.800			

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Egon Perschk
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt		573100	Bauhof	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.600	5.300	9.900	
		573100.47110000 Aktivierte Eigenleistungen				Eigenleistungen Fitnesspark Holnis und Wanderwegekonzept Friedeholz
			4.600	5.300	9.900	
		10 = Erträge	17.700	5.300	23.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.500	-20.200	58.300	
		573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.500	-20.200	58.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	675.400	-6.100	669.300	
		573100.54522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	11.300	-6.100	5.200	
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	858.300	-26.300	832.000	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-840.600	31.600	-809.000	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-840.600	31.600	-809.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	672.400	9.800	682.200	
		573100.48110700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Einsätze diverser Produkte	630.300	11.000	641.300	
		573100.48111600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von Produkt 54500 f. Winterdienst	9.700	-1.200	8.500	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.200	41.400	-126.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.500	-20.200	58.300	
571 + 574	573100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.500	-20.200	58.300	
	Nettoabschreibungsaufwand	71.700	-20.200	51.500	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						Egon Perschk
Produkt	573100	Bauhof						

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.300		6.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	675.400	-6.100	669.300			
		573100.74522100 Erstattung Verwaltungskosten an die Stadt Flensburg f. Sachkosten	11.300	-6.100	5.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	779.800	-6.100	773.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-773.500	6.100	-767.400			
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000		5.000			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000		-5.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-778.500	6.100	-772.400			

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575000	TAFF GmbH	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	288.200	5.100	293.300			
		575000.73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288.200	5.100	293.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.200	5.100	293.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.200	-5.100	-293.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-288.200	-5.100	-293.300			

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575100	Tourismusverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.100	
		575100.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Erstellung Orientierungs- flyer i.R.d. Wanderwege- konzeptes		1.700	1.700	
		575100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		400	400	
	10	= Erträge	450.600	2.100	452.700	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.300	2.800	
		575100.529110000 Aufwendungen für Erstellung Orientierungsflyer i.R.d. Wanderwegekonzeptes		2.300	2.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		800	800	
		575100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800	800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.100	21.200	45.300	
		575100.54290000 Sonstige Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	8.400	1.200	9.600	
		575100.54315110 Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungskosten)		20.000	20.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.600	24.300	48.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	426.000	-22.200	403.800	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	426.000	-22.200	403.800	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	426.000	-22.200	403.800	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		800	800	
571 + 574	575100.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800	800	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		400	400	
571 + 574	575100.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		400	400	
	Nettoabschreibungsaufwand		400	400	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575100	Tourismusverwaltung	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700			
		575100.61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.700	1.700			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	471.300	1.700	473.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.300	2.800			
		575100.72911000 Auszahlungen für Erstellung Orientierungsflyer i.R.d. Wanderwegekonzeptes		2.300	2.300			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.300	25.300	53.600			
		575100.74290000 sonstige Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	8.400	1.200	9.600			
		575100.74315110 Geschäftsauszahlungen (Auschreibungskosten)		20.000	20.000			
		575100.74411900 Vorsteuer 19%	3.800	4.100	7.900			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.800	27.600	56.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	442.500	-25.900	416.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		12.400	12.400			
		575100.68110000 Investitionszuweisungen vom Land		12.400	12.400			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		12.400	12.400			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.600	15.600			
		575100.78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		15.600	15.600			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		15.600	15.600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.200	-3.200			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	442.500	-29.100	413.400			

Produktinformationen		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Gesa Jürgens
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt		575100	Tourismusverwaltung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021			VE 2021		Bisher bereit gestellt 2021		Gesamt Inv. 2021	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57510021002 Erstellung Wanderwegekonzept Friedeholz									
575100.68110000		12.400	12.400						
575100.78530000		15.600	15.600						
= Saldo		-3.200	-3.200						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-3.200	-3.200						

Produktinformationen	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Britta Heisig
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR 4	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR 5	neuer Ansatz in EUR 6	Erläuterung ³ 7
14	25	3				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.125.100	34.900	7.160.000	
		611000.40110000 Grundsteuer A	16.800	-500	16.300	
		611000.40120000 Grundsteuer B	2.067.600	17.000	2.084.600	
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.088.800	86.100	3.174.900	1.359 Mio. + 72,5 Mio. x 0,0088179
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.700	-61.800	252.900	234 Mio. x 0,001080986
		611000.40320000 Hundesteuer	62.100	700	62.800	
		611000.40391000 Stellplatzsteuer	9.800	3.700	13.500	
		611000.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	308.800	-10.300	298.500	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.700	-271.900	1.876.800	
		611000.41110000 Schlüsselzuweisungen	1.927.700	-256.900	1.670.800	
		611000.41120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	221.000	-15.000	206.000	neues Produktkonto; vorher 611000- 41111000
		10 = Erträge	9.281.800	-237.000	9.044.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.824.700	-45.900	2.778.800	
		611000.53720000 Kreisumlage	2.709.600	-45.900	2.663.700	
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.859.700	-45.900	2.813.800	
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.422.100	-191.100	6.231.000	
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.000		-4.000	
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.418.100	-191.100	6.227.000	
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.418.100	-191.100	6.227.000	

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Britta Heisig
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.125.100	34.900	7.160.000			
		611000.60110000 Grundsteuer A	16.800	-500	16.300			
		611000.60120000 Grundsteuer B	2.067.600	17.000	2.084.600			
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.088.800	86.100	3.174.900			
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.700	-61.800	252.900			
		611000.60320000 Hundesteuer	62.100	700	62.800			
		611000.60391000 Einzahlungen aus Stellplatzsteuer	9.800	3.700	13.500			
		611000.60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	308.800	-10.300	298.500			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.700	-271.900	1.876.800			
		611000.61110000 Schlüsselzuweisungen	1.927.700	-256.900	1.670.800			
		611000.61120000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	221.000	-15.000	206.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.281.800	-237.000	9.044.800			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.824.700	-45.900	2.778.800			
		611000.73720000 Kreisumlage	2.709.600	-45.900	2.663.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.828.700	-45.900	2.782.800			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.453.100	-191.100	6.262.000			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.453.100	-191.100	6.262.000			

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Britta Heisig
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.800	-132.900	298.900
		612000.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	421.700	-132.900	288.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-431.700	132.900	-298.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-431.700	132.900	-298.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.700	132.900	-298.800

¹ 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.

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Britta Heisig
Produkt		612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100		100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.800	-132.900	298.900			
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	421.700	-132.900	288.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.800	-132.900	298.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-431.700	132.900	-298.800			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-431.700	132.900	-298.800			



SONDERVERMÖGEN

WASSERWERK GLÜCKSBURG
(OSTSSE)

EIGENBETRIEB

WIRTSCHAFTSPLAN 2021
JAHRESABSCHLUSS 2019

W i r t s c h a f t s p l a n

Städtisches Wasserwerk

Glücksburg (Ostsee)

2021

**Städtisches Wasserwerk
Glücksburg (Ostsee)**

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 5 Abs.1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 27.10.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	659.700,00 €
die Aufwendungen	657.800,00 €
der Jahresgewinn	1.900,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	509.200,00 €
die Ausgaben	509.200,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000,00 €

Glücksburg (Ostsee) den 27.10.2020

Franke
Bürgermeisterin



	Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse			
	a) Wasserverkauf und Benutzungsgebühr	590.800,00 €	580.600,00 €	658.097,29 €
	b) Erlöse aus Reparaturen, Änderungen, Materialverkauf	9.000,00 €	2.000,00 €	36.934,07 €
	c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	22.000,00 €	22.000,00 €	15.390,30 €
	Summe 1.) Umsatzerlöse	621.800,00 €	604.600,00 €	710.421,66 €
2.	Aktiviert Eigenleistungen	6.000,00 €	4.000,00 €	32.041,06 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.000,00 €	18.000,00 €	18.992,00 €
	b) Mieteinnahmen Dienstwohnung	13.400,00 €	13.400,00 €	13.623,22 €
	c) Sonstige betriebliche Erträge			
	d) Meisterschule-Darlehen			
	e) Peridenfremde Erträge (soweit nicht außerordentlich)			
	f) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			8,25 €
	g) Erträge aus Anlagenabgängen			
	h) Erträge aus Schadenersatz			
	i) Übrige Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	
	Summe 3.) sonstige betriebliche Erträge	31.900,00 €	32.900,00 €	32.623,47 €
	Summe der Einnahmen	659.700,00 €	641.500,00 €	775.086,19 €

Zählergebühren	26.253,92 €
Wasserverkauf (337.000 m³ x 1,33 EUR)	448.210,00 €
Wasserverkauf (93.000 m³ x 1,25 EUR)	116.250,00 €
Wasserverkauf (28.000 m³ x 0,92 EUR)	- €
Verkaufserlöse gesamt:	590.713,92 €

	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.000,00 €	25.000,00 €	27.382,97 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Wasserbezug Meierwik	1.300,00 €	1.500,00 €	1.133,99 €
	Summe 4.) Materialaufwand	26.300,00 €	26.500,00 €	28.516,96 €
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	140.000,00 €	117.500,00 €	117.383,33 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.000,00 €	32.600,00 €	33.765,12 €
	Summe 5.) Personalausgaben	178.000,00 €	150.100,00 €	151.148,45 €
6.	Abreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.400,00 €	159.000,00 €	144.857,96 €
	b) Forderungsverluste			
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	A. Betriebskosten			
	a) Stromkosten	47.000,00 €	47.000,00 €	51.380,37 €
	b) Fahrzeughaltung	2.500,00 €	2.000,00 €	4.163,46 €
	c) Heizung	6.000,00 €	7.500,00 €	5.742,92 €
	d) Gebäude und Grundstücke	10.000,00 €	6.000,00 €	9.132,22 €
	e) Brunnen / Behälter	15.000,00 €	20.000,00 €	89.115,29 €
	f) Maschinen	18.000,00 €	8.000,00 €	4.165,21 €
	g) Rohrnetz Unterhaltung	35.000,00 €	35.000,00 €	35.592,56 €
	h) Wassermesser / Reparatur	13.000,00 €	17.000,00 €	7.955,00 €
	i) Versicherungen	3.900,00 €	3.800,00 €	3.939,19 €
	k) Grundstücksabgaben / Pachten		600,00 €	- €
	l) Untersuchung des Wassers	7.500,00 €	5.500,00 €	7.438,55 €
	m) Sonstige Betriebskosten abzgl. Skontoerträge	7.000,00 €	6.000,00 €	7.164,78 €
	Summe A.) Betriebskosten	164.900,00 €	158.400,00 €	225.789,55 €

	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
	B. Verwaltungskosten			
a)	Allgemeine Verwaltungskosten Stadt / TBZ	7.800,00 €	7.800,00 €	7.721,47 €
b)	Buchführung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.860,41 €
c)	Prüfung und Beratung	6.000,00 €	6.000,00 €	5.850,00 €
d)	Bürobedarf, Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.200,00 €	2.000,00 €	2.728,94 €
e)	EDV	12.000,00 €	16.000,00 €	16.394,40 €
f)	Fernsprechgebühren, Porto	4.000,00 €	4.000,00 €	4.334,95 €
g)	Beiträge / Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	797,03 €
h)	Sonstige Verwaltungskosten	4.000,00 €	5.000,00 €	9.119,66 €
	Summe B.) Verwaltungskosten	42.000,00 €	46.800,00 €	50.806,86 €
	C. Übrige Aufwendungen			
a)	Grundwasserentnahmeabgabe	56.000,00 €	55.000,00 €	55.205,32 €
b)	Abschreibung auf Forderungen			
c)	Sonstige Abgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	83,94 €
d)	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens			25.233,36 €
	Summe C.) Übrige Aufwendungen	57.000,00 €	56.000,00 €	80.522,62 €
	Summe 7.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.900,00 €	261.200,00 €	357.119,03 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge			13,33 €
9.	(Soll-) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00 €	14.300,00 €	11.702,28 €
	Zwischensumme Ausgaben	652.300,00 €	611.100,00 €	693.331,35 €
	Zwischensumme Einnahmen	659.700,00 €	641.500,00 €	775.086,19 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.400,00 €	30.400,00 €	81.754,84 €

	Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.400,00 €	30.400,00 €	81.754,84 €
11.	neutrale Erträge			
12.	neutrale Aufwendungen			
13.	Ergebnis vor Steuern	7.400,00 €	30.400,00 €	81.754,84 €
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.700,00 €	7.000,00 €	20.012,60 €
15.	Sonstige Steuern	3.600,00 €	3.700,00 €	2.741,92
16.	Vermögenssteuer			
17.	Solidaritätszuschlag	200,00 €	200,00 €	610,55 €
	Steuern gesamt	5.500,00 €	10.900,00 €	23.365,07 €
	Jahresgewinn	1.900,00 €	19.500,00 €	58.389,77 €

	Erträge/ Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Erläuterungen
1.	Zuweisungen der Stadt					
2.	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Rückflüsse aus Darlehen					
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter:					
a)	Ertragszuschüsse	5.000,00 €		5.000,00 €	1.636,33 €	Hausanschl. Anschlussgeb.
b)	sonstige Bauzuschüsse				- €	
7.	Abschreibungen	171.400,00 €		159.000,00 €	144.857,96 €	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				2.405,36 €	
9.	Kredite	280.000,00 €		400.000,00 €	325.000,00 €	
10.	Sonstige Einnahmen / Eigenmittel	52.800,00 €		13.400,00 €	35.297,74 €	
	Summe Einnahmen	509.200,00 €		577.400,00 €	509.197,39 €	

Nr.	Aufwendung/Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019	Erläuterungen
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen u. langfristigen Rückstellungen					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	17.000,00 €		18.000,00 €	18.992,00 €	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €		25.000,00 €	15.390,30 €	
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen					
a)	lfd. Erweiterung Rohrnetz / Verteiler	310.000,00 €		119.000,00 €	57.583,82 €	
b)	Hausanschlüsse / Wassermesser	6.000,00 €		6.000,00 €	45.903,18 €	
c)	Neubau Peilbrunnen					
d)	Grundstück mit Betriebsbauten	3.000,00 €		4.000,00 €	- €	
e)	Maschinen	6.000,00 €		17.000,00 €	- €	
f)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €		5.000,00 €	8.174,14 €	
g)	Internet und EDV	9.200,00 €		7.500,00 €		
i)	Daten Logger			9.900,00 €		
j)	Reinwasserbehälter			275.000,00 €	208.245,78 €	
k)	Neubau Brunnen					
l)	Fahrzeug	50.000,00 €		30.000,00 €		
7.	Tilgung von Krediten	78.000,00 €		61.000,00 €	42.866,17 €	
8.	Umsatzsteuer Nachzahlung "Kurverwaltung"					
	Summe Ausgaben	509.200,00 €		577.400,00 €	397.155,39 €	

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

A	Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung / Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	159.000,00 €	171.400,00 €	166.000,00 €	179.000,00 €	184.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	400.000,00 €	280.000,00 €	330.000,00 €	353.000,00 €	400.000,00 €
10	sonstige Einnahmen / Eigenmittel	13.400,00 €	52.800,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
	Summe:	577.400,00 €	509.200,00 €	514.400,00 €	550.400,00 €	602.400,00 €
	Aufwendungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	18.000,00 €	17.000,00 €	16.600,00 €	14.000,00 €	13.400,00 €
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Rohrnetzauswechslung	119.000,00 €	310.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlüsse / Wassermesser	6.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Pumpen Brunnen und Reinwasser			99.800,00 €		346.000,00 €
	Grundstück mit Betriebsbauten	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Maschinen	17.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	14.600,00 €	10.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Internet und EDV	7.500,00 €	9.200,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
	Datenlogger	9.900,00 €				
	Fahrzeuge	30.000,00 €	50.000,00 €			
	Reinwasserbehälter	275.000,00 €				
	Offene Filteranlage				200.000,00 €	
	Rohrleitungen Wasserwerk			50.000,00 €		50.000,00 €
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	61.000,00 €	78.000,00 €	89.000,00 €	75.800,00 €	88.000,00 €
8	sonstige Ausgaben Sondertilgung					
	Summe:	577.400,00 €	509.200,00 €	514.400,00 €	550.400,00 €	602.400,00 €

Stellenübersicht 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		lfd. HH-Jahr	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
1	Wassermeister	1	E9-4	1	E9-4	1	E9-4
2	Arbeiter	1	E6-3	1	E6-4	1	E6-4
3	Arbeiter			1	E6-3	1	E6-3

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Städtisches Wasserwerk Glücksburg (Ostsee), Wilhelminenstraße 1, 24960 Glücksburg

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.392,00	6.570,00	360.000,00		
II. Sachanlagen				II. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.190,00			843.260,48	788.901,78	
2. technische Anlagen und Maschinen	2.021.690,00					
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.798,00					
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.809,43	2.212.487,43	7.546,77			
				58.389,78	1.261.650,26	54.358,70
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.950,94	42.030,49			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.330,30			163.474,00		
				D. Rückstellungen		
				1. Steuerrückstellungen		
				13.515,87	840,80	
				2. sonstige Rückstellungen		
				15.420,00	28.935,87	11.620,00
				E. Verbindlichkeiten		
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
				840.992,09	658.534,07	
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 57.967,42 / VJ 35.503,65)		
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 783.024,67 / VJ 623.030,42)		

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Städtisches Wasserwerk Glücksburg (Ostsee), Wilhelminenstraße 1, 24960 Glücksburg

AKTIVA				PASSIVA		
	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018	Geschäftsjahr 2019		Vorjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>122.093,06</u>	193.423,36	9.029,32	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.418,75	43.091,92
- davon gegen Gesellschafter (GJ 5.899,18 / VJ 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 59.418,75 / VJ 43.091,92)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		107.636,99	64.018,81	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>17.667,75</u>	918.078,59
				- davon gegenüber Gesellschaftern (GJ 0,00 / VJ 16.804,55)		
				- davon aus Steuern (GJ 6.471,49 / VJ 0,00)		
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 3.857,92 / VJ 0,00)		
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 17.667,75 / VJ 18.126,41)		
Summe AKTIVA	<u>2.557.890,72</u>	<u>2.288.632,68</u>		Summe PASSIVA	<u>2.557.890,72</u>	<u>2.288.632,68</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Städtisches Wasserwerk Glücksburg (Ostsee), Wilhelminenstraße 1, 24960 Glücksburg

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	708.654,58	621.920,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen	<u>32.041,06</u>	<u>27.954,75</u>
3. Gesamtleistung	740.695,64	649.875,63
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8,25	2.971,45
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>34.382,30</u>	35.110,24
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.516,96	26.469,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	4.457,93
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	117.383,33	110.800,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>33.765,12</u>	29.819,33
- davon für Altersversorgung (GJ 492,48 / VJ 369,36)		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		140.043,66
	144.857,96	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	5.269,51	8.064,77
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	55.956,29	54.852,17
c) Reparaturen und Instandhaltungen	219.249,99	176.806,97
d) Fahrzeugkosten	4.163,46	3.824,50
e) Werbe- und Reisekosten	5.823,77	92,51
f) verschiedene betriebliche Kosten	41.422,64	39.047,38
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>25.233,36</u>	791,87
Übertrag		92.885,95
		93.443,80

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Städtisches Wasserwerk Glücksburg (Ostsee), Wilhelminenstraße 1, 24960 Glücksburg

	Geschäftsjahr 2019	Vorjahr 2018
	EUR	EUR
Übertrag	93.443,80	92.885,95
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13,33	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.702,28	14.012,88
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>20.623,15</u>	<u>20.844,75</u>
12. Ergebnis nach Steuern	61.131,70	58.028,32
13. sonstige Steuern	2.741,92	3.669,62
14. Jahresüberschuss	<u>58.389,78</u>	<u>54.358,70</u>



**FÖRDELAND THERME
GLÜCKSBURG GMBH**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021
JAHRESABSCHLUSS 2019**

Wirtschaftsplan 2021

der

Fördeland Therme Glücksburg GmbH

2. Entwurf

Stand 16. Oktober 2020

- mit Corona -

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkung	99
Gegenstand des Unternehmens	99
Eigenkapital/Stammkapital	99
Erfolgsplan	100
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	101
Investitionsplan 2021	105
Aufnahme von Darlehen	106
Gewährung von Bürgschaften und Garantien	107
Stellenübersicht	108

Vorbemerkung

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 10.04.2019 hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung, bestehend insbesondere aus einer Plan-Gewinn- und Verlustrechnung, einer Plan-Bilanz sowie einer fünfjährigen Finanzplanung, aufzustellen.

In dem Wirtschaftsplan sind die geplante Aufnahme von Darlehen sowie die geplante Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft darzustellen.

Die Geschäftsführung legt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig vor, dass ihn die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Wirtschaftsjahres beschließen oder, wenn die Angelegenheit dem Aufsichtsrat zur Zustimmung übertragen worden ist, dieser dem Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres seine Zustimmung erteilen kann.

In Anbetracht des wirtschaftlichen Nutzens wird – in Abstimmung mit der Geschäftsleitung der Fördeland Therme Glücksburg GmbH – auf die Aufstellung einer Plan-Bilanz und einer fünfjährigen Finanzplanung verzichtet.

Gegenstand des Unternehmens

Zweck und Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge in Glücksburg.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Erlebnisbades und Wellnesszentrums in Glücksburg sowie die Bewirtschaftung der Strände in Glücksburg.

Die Gesellschaft ist zur Gründung oder zur Übernahme von Gesellschaften oder zur Beteiligung an solchen berechtigt.

Eigenkapital/Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 7.275.000,00 €.

Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2019 beläuft sich auf 4.717.806,61 €.

Erfolgsplan

	2019 Ist-Zahlen	2020 Soll-Zahlen	2021 Soll-Zahlen
Umsatzerlöse Therme/Sauna	1.341.600,38 €	1.402.700 €	705.500 €
Umsatzerlöse Gastronomie	270.216,54 €	277.160 €	127.500 €
Umsatzerlöse Strände	50.645,22 €	72.395 €	104.070 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.238,83 €	2.800 €	3.720 €
Erlöse aus Betrauungsakt	916.950,00 €	1.122.791 €	1.868.290 €
Erlöse aus Betrauungsakt Vorjahre	<u>14.447,47 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	2.600.098,44 €	2.877.846 €	2.809.080 €
Wareneinsatz Therme/Sauna	13.138,05 €	20.000 €	13.140 €
Wareneinsatz Gastronomie	<u>107.627,31 €</u>	<u>110.864 €</u>	<u>48.450 €</u>
Rohertrag	2.479.333,08 €	2.746.982 €	2.747.490 €
Strom, Wärme	446.652,23 €	453.200 €	458.200 €
Personalkosten	963.418,90 €	1.154.100 €	1.200.000 €
Fremd-Personalkosten	8.244,36 €	4.200 €	6.000 €
Wasser, Abwasser	164.001,43 €	163.700 €	163.700 €
Reinigung	157.967,76 €	156.000 €	162.000 €
Mieten, Leasing	41.808,71 €	57.776 €	53.140 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	46.808,30 €	42.000 €	46.800 €
Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen	138.254,13 €	263.200 €	263.200 €
Werbe- und Reisekosten	97.108,88 €	82.500 €	85.070 €
Rechts- und Beratungskosten	78.279,67 €	80.000 €	74.380 €
Zinsaufwendungen	5.995,05 €	7.000 €	2.110 €
Abschreibungen	265.057,43 €	270.275 €	256.054 €
Bewirtschaftung Strände	23.449,87 €	28.900 €	27.250 €
Sonstige Kosten	<u>97.528,58 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>126.200 €</u>
Verlust	- 55.242,22 €	- 115.869 €	- 176.614 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Vorwort

Der Erfolgsplan 2021 berücksichtigt die Öffnung des Sportbades, des Erlebnisbades, der Sauna sowie der Gastronomie unter Pandemie-Bedingungen.

Die Öffnung der einzelnen Bereiche ist daher nur eingeschränkt möglich.

Umsatzerlöse Therme/Sauna und Gastronomie

Aufgrund der immer noch anhaltenden Pandemie ist für das Kalenderjahr 2021 mit einer Besucheranzahl von 85.000 zu rechnen.

Der Umsatz pro Gast für den Bereich Therme/Sauna wird - wie im Vorjahr - mit 8,30 € kalkuliert, sodass sich Umsatzerlöse von 705.500 € ergeben.

Für den Bereich der Gastronomie wird mit einem Umsatz pro Gast von 1,50 € (Vorjahr: 1,64 €) gerechnet. Der Jahreserlös beträgt demnach 127.500 €.

Umsatzerlöse Strände

Die Umsatzerlöse Strände beinhalten mehrere Einnahmequellen. Für 2021 sind diese wie folgt kalkuliert worden:

Strandkorbvermietung	46.000 €
Nutzungsgebühr für SUP Boards gemäß Vereinbarung	2.400 €
Pacht Strand Holnis	32.170 €
Provisionsumsätze Strand Sandwig	10.000 €
Provisionsumsätze Strand Holnis	13.500 €
Summe	104.070 €

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen die weiterberechneten Portogebühren beim Gutscheinverkauf, die Nutzung des Betriebs-Pkw's durch die Stadt Glücksburg sowie die Werbeeinnahmen.

Mit Unilever werden momentan Gespräche über den Abschluss eines neuen Werbevertrages geführt. Die hieraus entstehenden Werbeeinnahmen können zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht zahlenmäßig dargestellt werden.

Mit unterjährigen kurzfristigen Werbeeinnahme ist jedoch auch in 2021 zu rechnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden für das Jahr 2021 mit 3.720 € kalkuliert.

Erlöse aus Betrauungsakt

Die Erträge aus dem mit der Gesellschafterin (Stadt Glücksburg) abgeschlossenen Betrauungsakt werden mit einem Betrag in Höhe von 1.868.290 € eingeplant.

Wareneinsatz Therme/Sauna

Der Wareneinsatz Therme/Sauna umfasst den Einkauf von Zeitschriften sowie von Shop-Artikeln. Er wird analog zu 2019 mit 13.140 € in Ansatz gebracht.

Wareneinsatz Gastronomie

Die Wareneinsatzquote in der Gastronomie wird mit 38 % berücksichtigt. Dies entspricht einem Wareneinsatz von 48.450 €.

Strom, Wärme

Die Wärmekosten werden für 2021 in Anlehnung an das Vorjahr mit 178.200 € kalkuliert.

Die Stromkosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € auf insgesamt 280.000 €. Hintergrund ist der zusätzliche Stromverbrauch in den neu angemieteten Medimaris-Räumlichkeiten für den Sauna-Bereich.

Personalkosten

Unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung ab dem 01.06.2021 werden die Personalkosten mit 1.200.000 € eingeplant. Hierbei wird von einer Mitarbeiteranzahl von 55 gemäß der Stellenübersicht ausgegangen.

Fremd-Personalkosten

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden die Fremd-Personalkosten mit 4.200 € eingeplant. Dies beinhaltete die Durchführung von 2 Kursen.

Für 2021 ist die Erweiterung auf 3 Kurse beabsichtigt. Die Fremd-Personalkosten werden daher mit 6.000 € in Ansatz gebracht.

Wasser, Abwasser

Die Kosten für Wasser und Abwasser (inklusive der Wasseraufbereitung) werden analog dem Wirtschaftsplan 2020 mit 163.700 € in Ansatz gebracht.

Reinigung

Für den Bereich der Fremdreinigung ist mit einer Kostensteigerung von 2 % zu rechnen.

Die gesamten Reinigungskosten inkl. der Reinigungsmittel werden daher mit 162.000 € berücksichtigt.

Mieten, Leasing

Für die angemieteten Büroräume werden jährlich 19.970 € veranschlagt.

Weitere Räumlichkeiten sind im Medimaris für die Erweiterung des Saunabereiches angemietet worden. Die jährliche Miete beträgt inkl. Nebenkosten 23.400 €.

Für die Miete der Aufschaltung der Sicherheitstechnik sowie für bewegliche Einrichtungen werden 9.770 € eingeplant. Hierin ist bereits der Abschluss eines neuen Leasingvertrages über einen Drucker in Höhe von 900 € pro Jahr enthalten.

Die Miet- und Leasingaufwendungen werden für 2021 mit insgesamt 53.140 € in Ansatz gebracht.

Versicherungen, Beiträge, Abgaben

Die o. g. Kostenposition wird für 2021 wie folgt kalkuliert:

Versicherungen	36.000 €
Beiträge	2.400 €
Abgaben	8.400 €
Summe	46.800 €

Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen

Die Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen und Wartungen werden analog zum Wirtschaftsplan 2020 mit 263.200 € kalkuliert.

Werbe- und Reisekosten

Für Werbemaßnahmen und Reisekosten werden 85.070 € eingeplant.

Rechts- und Beratungskosten

Die Rechts- und Beratungskosten werden für 2021 mit 74.380 € kalkuliert.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen umfassen sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Verbindlichkeiten.

Zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten zählt die monatliche Inanspruchnahme des Dispo-Kredites. Derzeit beträgt der Sollzins 9,25 %.

Unter die langfristigen Verbindlichkeiten fallen die Zinsen für das Darlehen bei der Nospa (700.000 €), welches Ende Juni 2022 getilgt sein wird.

Die gesamten Zinsaufwendungen werden mit 2.110 € in Ansatz gebracht.

Abschreibungen

Die Abschreibungsvorschau ermittelt einen Wert in Höhe von 246.604 €. Investitionen nach August 2020 werden mit 0 € berücksichtigt. Durch die Investitionen der Priorität 1 (vgl. Investitionsplan 2021) entsteht zusätzliches Abschreibungsvolumen von 9.450 €. Die gesamte Abschreibung für 2021 beläuft sich somit auf 256.054 €.

Bewirtschaftung Strände

Die Bewirtschaftung der Strände umfasst neben der Pacht für den Strand Holnis und der Anmietung der Strandkörbe für Sandwig auch den Betriebsbedarf für beide Strände.

Die Strandkorbvermietung soll in 2021 mit 110 Strandkörben (Vorjahr 87) erfolgen.

Die Gesamtkosten für die Bewirtschaftung der Strände werden wie folgt kalkuliert:

Pacht Holnis	3.100 €
Miete Strandkörbe	23.100 €
Betriebsbedarf Holnis	250 €
Betriebsbedarf Sandwig	800 €
Summe	27.250 €

Sonstige Kosten

Die sonstigen Kosten werden mit einem Betrag in Höhe von 126.200 € eingeplant. Darin enthalten sind beispielsweise:

Grundsteuer	20.870 €
Betriebsbedarf Therme	15.980 €
Betriebsbedarf Sauna	13.300 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	11.950 €
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	10.640 €

Investitionsplan 2021

Priorität 1	Investitionskosten
Sicherheitstechnik + Einbruchmeldeanlage	20.000,00 €
Telefonanlage	25.000,00 €
Zeiterfassung	9.000,00 €
Digitalisierung (Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung)	6.500,00 €
PC/Software/Server	15.000,00 €
Werkzeuge	10.000,00 €
Kassensystem/Kursmanager	10.000,00 €
	95.500,00 €
Für evtl. anfallende Investitionen in den Bereichen ELA-Anlage, Unterwasserscheinwerfer, Lifter, Küchengroßgeräte verbleibt ein Restbudget von ca.	93.500,00 €
<small>Anmerkung: Dieser Betrag ergibt sich aus der Übersicht "Aufnahme von Darlehen" (Restbetrag aus dem I-Darlehen NOSPA aus 2014)</small>	
Investitionen mit Priorität 1, die bei Fortführung mittelfristig notwendig wären (durch den Fachplaner/Architekten bei Aufstellung des WP 2020 geprüft)	Investitionskosten
Haus- und Wassertechnik/Elektro/Lüftung Filtertechnik	1.820.000,00 €
Stahltür Technik/sonstiges Diverses	35.000,00 €
Saunazaun	15.000,00 €
Teilung Chlorgasraum	7.000,00 €
Saunateich	
Fassade	300.000,00 €
	2.177.000,00 €
Priorität 2	
Investitionen mit Priorität 2, die durch den Fachplaner/Architekten bei Aufstellung des WP 2020 geprüft wurden	Investitionskosten
Durchreiche Gastro/Gastrotresen Sauna/Sichtschutz WP	13.000,00 €
Schwimmmeistertechnik	11.000,00 €
Technikraum/Lagerraum Leichtbau	160.000,00 €
Deckensegel	
Personalsräume (Umkleideräume, BR-Raum)	111.000,00 €
	295.000,00 €

Aufnahme von Darlehen

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte die Aufnahme eines Investitions-Darlehens in Höhe von 700.000 €. Bis zum 31.12.2020 werden hiervon 568.750 € getilgt sein.

Das Darlehen wurde bisher wie folgt verwendet:

	Investitions- volumen	über Versicherung abgerechnet	über das Darlehen finanziert
Darlehen (Valutierung 2014)			700.000,00 €
Investitionen 2014	191.632,14 €	12.283,07 €	179.349,07 €
Investitionen 2015	56.488,52 €	1.784,77 €	54.703,75 €
Investitionen 2016	97.795,39 €		97.795,39 €
Investitionen 2017	69.895,43 €		69.895,43 €
Investitionen 2018	25.660,07 €		25.660,07 €
Investitionen 2018/2019	24.470,55 €		24.470,55 €
Investitionen 2019/2020	35.773,88 €		35.773,88 €
finanz. Bedarf noch für Investitionen in 2020	rd. 23.400,00 €		rd. 23.400,00 €
zum 31.12.2020 verfügbare Darlehensmittel			188.951,86 € gerundet: 189.000 €

Die zum 31.12.2020 zur Verfügung stehenden Darlehensmittel i. H. v. rd. 189.000 € decken den Investitionsbedarf des Investitionsplan 2021 (Priorität 1: 95.500 € und 93.500 €).

Das geringe Investitionsvolumen in 2020 ist im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Eine weitere Kreditaufnahme ist aufgrund der derzeitigen Gesamtsituation nicht geplant.

Gewährung von Bürgschaften und Garantien

Unter Bezugnahme auf § 14 des Gesellschaftsvertrages wird darauf hingewiesen, dass die Gewährung von Bürgschaften und Garantien durch die Gesellschaft nicht geplant ist.

Stellenübersicht

Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte bis einschließlich 30 Stunden/Woche	Aushilfen bis einschließlich 20 Stunden/Woche	Geschäftsführer 380 € - Basis	Azubi	Mitarbeiter Gesamt
14 (13)	13 (7)	26 (19)	1 (1)	1 (1)	55 (41)

In den Klammern werden die Stellen per 31.08.2020 wiedergegeben.

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Fördeland Therme Glücksburg GmbH, 24960 Glücksburg (Ostsee)

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		7.275.000,00	7.275.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.437,00	2.621,00	II. Verlustvortrag		2.501.951,17-	2.217.474,28-
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		55.242,22-	284.476,89-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.601.009,89		4.798.152,89	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		338,00	1. sonstige Rückstellungen		87.962,52	48.646,30
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.098,00		204.111,00	C. Verbindlichkeiten			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.836,89</u>		<u>0,00</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	279.688,57		307.513,24
		4.766.944,78	<u>5.002.601,89</u>	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.622,38		4.585,51
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.129,58		86.137,53
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>150.538,30</u>		<u>110.360,36</u>
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		589.978,83	<u>508.596,64</u>
B. Umlaufvermögen						0,00	3.000,00
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren		6.372,67	9.816,67				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.951,93		4.412,19				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.718,28</u>		<u>98.423,10</u>				
		83.670,21	<u>102.835,29</u>				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		522.491,29	183.662,03				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.832,01	31.754,89				
		5.395.747,96	<u>5.333.291,77</u>			5.395.747,96	<u>5.333.291,77</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2.

Fördeland Therme Glücksburg GmbH, 24960 Glücksburg (Ostsee)

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.579.412,14	100,00	<u>1.707.557,22</u>
2. Gesamtleistung		2.579.412,14	100,00	1.707.557,22
3. sonstige betriebliche Erträge				
übrige sonstige betriebliche Erträge		48.929,39	1,90	550.861,51
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		139.765,16	5,42	79.781,67
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	783.944,62			674.407,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>187.718,64</u>			<u>162.584,32</u>
- davon für Altersversorgung Euro 720,00 (Euro 720,00)		971.663,26	37,67	<u>836.991,56</u>
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265.057,43			312.980,30
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>6.348,46</u>			<u>0,00</u>
		271.405,89	10,52	<u>312.980,30</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	808.790,96			652.843,92
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	44.279,35			36.795,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	138.167,82			332.962,14
d) Fahrzeugkosten	5.102,24			8.507,63
e) Werbe- und Reisekosten	97.108,88			88.135,04
f) verschiedene betriebliche Kosten	178.190,09			149.440,41
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	29,00			0,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	23,44			648,34
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.528,68</u>			<u>20.570,03</u>
		1.273.220,46	49,36	<u>1.289.903,37</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.995,05	0,23	6.880,60
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	0,00	<u>0,62-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		33.708,29-	1,31	268.118,15-
11. sonstige Steuern		21.533,93	0,83	16.358,74
12. Jahresfehlbetrag		55.242,22	2,14	<u>284.476,89</u>



SONDERVERMÖGEN

KAMERADSCHAFTSKASSEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2021
JAHRESABSCHLUSS 2020

Haushaltsabschluss

2020

Freiwillige Feuerwehr Glücksburg

Einnahmen Einsatz- u. Ehrenabteilung Jugendfeuerwehr gesamt

	<i>interne Einnahmen</i>			
E1	Kameradschaftspflege/veranstaltungen	1.853,50 €	0,00 €	1.853,50 €
E2	Geschenke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E3		0,00 €	0,00 €	0,00 €
E4	Übertrag aus Sparbuch	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
E5		0,00 €	0,00 €	0,00 €
E6	passive Mitglieder	7.340,85 €	0,00 €	7.340,85 €
	<i>externe Einnahmen</i>			
E7	Spenden	1.590,00 €	870,00 €	2.460,00 €
E8	Brandwache	300,00 €	0,00 €	300,00 €
E9	Werbung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E10	Ostseeman	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuwendung Stadt			
	<i>sonstige Einnahmen</i>			
E11	Verkauf < 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E12	Verkauf > 500€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E13	sonstige Einnahmen	1.083,08 €	176,00 €	1.259,08 €
E14	Bratwurstverkauf	0,00 €	1.936,92 €	1.936,92 €
E15	Meldorf Zeltlager Elternbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E16	Zinsen	0,80 €	0,00 €	0,80 €
		14.168,23 €	2.982,92 €	17.151,15 €

Kassenbestand Einsatzabteilung	01.01.2020	31.12.2020
Barkasse	28,34 €	84,51
Girokonto	5.007,00 €	4.114,10 €
Sparbuch	5.622,29 €	7.622,43 €

Kassenbestand Jugendfeuerwehr	01.01.2020	31.12.2020
Barkasse	366,21 €	177,84 €
Girokonto	695,52 €	2.249,05 €

Haushaltsabschluss 2020

Freiwillige Feuerwehr Glücksburg

Ausgaben

	Einsatz-, Ehrenabteilung	Jugendfeuerwehr	gesamt	
<i>interne Ausgaben</i>				
A1	Kameradschaftspflege/Veranstaltungen	9.375,23 €	576,74 €	9.951,97 €
A2	Geschenke	83,55 €	151,02 €	234,57 €
A3	EDV-Kosten	298,48 €	0,00 €	298,48 €
A4	Übertrag in Sparbuch	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
A5	Kontokosten	12,20 €	0,00 €	12,20 €
A6	passive Mitglieder	303,17 €	0,00 €	303,17 €
<i>externe Ausgaben</i>				
A7	Spenden	22,23 €	0,00 €	12,00 €
A8	Brandwache	200,00 €	0,00 €	200,00 €
A9	Werbung	97,74 €	0,00 €	97,74 €
A10	Ostseeman	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>sonstige Ausgaben</i>				
A11	Anschaffung < 500 €	281,52 €	0,00 €	281,52 €
A12	Anschaffung > 500€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A13	sonstige Ausgaben	1.560,13 €	890,00 €	1.523,13 €
A14	Bratwurstverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A15	Zeltlager Meldorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A16	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		14.234,25 €	1.617,76 €	15.852,01 €

Freiwillige Feuerwehr Glücksburg

Einnahmen

Einsatz- u. Ehrenabteilung

Jugendfeuerwehr

gesamt

	<i>interne Einnahmen</i>			
E1	passive Mitglieder	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
E2	Geschenke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E3	Übertrag aus Sparbuch	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E4				
	<i>externe Einnahmen</i>			
E5	Kameradschaftspflege/veranstaltungen	500,00 €	0,00 €	500,00 €
E6	Spenden	500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
E7	Zuwendung Stadt	700,00 €	150,00 €	850,00 €
E8	Brandwache	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
E9	Ostseeman	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	<i>sonstige Einnahmen</i>			
E10	Verkauf < 500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E11	Verkauf > 500€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E12	sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E13	Zinsen	0,10 €	0,00 €	0,10 €
E14	Bratwurstverkauf	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
E15	Meldorf Zeltlager Elternbeiträge	0,00 €	300,00 €	300,00 €
		13.200,10 €	5.450,00 €	18.650,10 €

Haushaltsplan 2021

Freiwillige Feuerwehr Glücksburg

Ausgaben

	Einsatz-, Ehrenabteilung	Jugendfeuerwehr	gesamt	
<i>interne Ausgaben</i>				
A1	Kameradschaftspflege/Veranstaltungen	8.000,00 €	500,00 €	8.500,00 €
A2	Geschenke	100,00 €	50,00 €	150,00 €
A3	EDV-Kosten	290,00 €	0,00 €	290,00 €
A4	Übertrag in Sparbuch	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
A5	Kontokosten	50,00 €	0,00 €	50,00 €
A6	passive Mitglieder			
<i>externe Ausgaben</i>				
A7	Spenden	12,00 €	0,00 €	12,00 €
A8	Brandwache	200,00 €	0,00 €	200,00 €
A9	Werbung	800,00 €	0,00 €	800,00 €
A10	Ostseeman	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>sonstige Ausgaben</i>				
A11	Anschaffung < 500 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
A12	Anschaffung > 500€	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A13	sonstige Ausgaben	400,00 €	0,00 €	400,00 €
A14	Bratwurstverkauf	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
A15	Zeltlager Meldorf	0,00 €	800,00 €	800,00 €
A16	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		10.952,00 €	2.350,00 €	13.302,00 €