

Produktinformationen:

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.000	0	29.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710.900	0	710.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681.900	0	-681.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-681.900	0	-681.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.061.700	0	-1.061.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	120.100	0	120.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen:

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.800	0	11.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.600	0	573.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-561.800	0	-561.800			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	180.400	0	180.400	12.800	-12.800	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	49.200	0	49.200	12.800	-12.800	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	205.400	0	205.400	12.800	-12.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-204.400	0	-204.400	-12.800	12.800	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-766.200	0	-766.200	-12.800	12.800	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

11125 78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.800 EUR wurde nicht in Anspruch genommen und wird nicht mehr benötigt.

Produktinformationen:

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11125 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011112519015 Grünflächen-/Baumkataster									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.900	0	22.900	12.800	0	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00
= Saldo	-22.900	0	-22.900	-12.800	0	0,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.900	0	-22.900	-12.800	0	0,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	707.200	0	707.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.049.200	0	1.049.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.000	0	-342.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.000	0	-342.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.067.900	0	-1.067.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	256.800	0	256.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	600.700	0	600.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.100	0	671.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.400	0	-70.400			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	167.100	0	167.100	100.000	-100.000	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	138.000	0	138.000	100.000	-100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	748.700	0	748.700	100.000	-100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-669.200	0	-669.200	-100.000	100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-739.600	0	-739.600	-100.000	100.000	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21701 78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen und wird nicht mehr benötigt.

Produktinformationen:

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 **Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule**



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
012170119002 Medienentwicklung Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.000	0	138.000	100.000	0	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
= Saldo	-138.000	0	-138.000	-100.000	0	0,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-138.000	0	-138.000	-100.000	0	0,00	0,00	-238.000,00	-238.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	281.300	0	281.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.018.200	0	1.018.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-736.900	0	-736.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-736.900	0	-736.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.900	0	-737.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	54.400	0	54.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	280.700	0	280.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	963.200	0	963.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-682.500	0	-682.500			
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	230.300	0	230.300	200.000	-200.000	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	206.000	0	206.000	200.000	-200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	230.300	0	230.300	200.000	-200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-230.300	0	-230.300	-200.000	200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-912.800	0	-912.800	-200.000	200.000	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21821 78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 EUR wurden nicht in Anspruch genommen und werden nicht mehr benötigt.

Produktinformationen:

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
012182119004 WLAN, Vernetzung, Beamer									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.000	0	206.000	200.000	0	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00
= Saldo	-206.000	0	-206.000	-200.000	0	0,00	0,00	-406.000,00	-406.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-206.000	0	-206.000	-200.000	0	0,00	0,00	-406.000,00	-406.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen:

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	737.200	0	737.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.234.700	0	1.234.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.500	0	-497.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-497.500	0	-497.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.192.500	0	-1.192.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	482.000	0	482.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen:

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.200	0	9.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.700	0	450.700			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.500	0	-441.500			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	93.100	0	93.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.500	0	16.500	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 €	16.500	0	16.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	316.800	0	316.800	327.400	-327.400	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	316.800	0	316.800	327.400	-327.400	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333.300	0	333.300	327.400	-327.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-240.200	0	-240.200	-327.400	327.400	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-681.700	0	-681.700	-327.400	327.400	0

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

54102 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 327.400 EUR wurde nicht in Anspruch genommen und wird nicht mehr benötigt.

Produktinformationen:

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410216002 Ausbaumaßnahme Sachsenwaldring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.600	0	108.600	327.400	0	270.000,00	270.000,00	706.000,00	706.000,00
= Saldo	-16.400	0	-16.400	-327.400	0	-40.400,00	-40.400,00	-106.000,00	-106.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.400	0	-16.400	-327.400	0	-40.400,00	-40.400,00	-106.000,00	-106.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen:

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	21.385.000	-1.530.100	19.854.900
		40120000 Grundsteuer B	2.570.000	30.000	2.600.000
		40130000 Gewerbesteuer	9.000.000	-1.700.000	7.300.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.583.200	139.900	7.723.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.075.700	-1.530.100	22.545.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.430.600	-275.500	8.155.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	1.458.300	-275.500	1.182.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.432.100	-275.500	8.156.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.643.600	-1.254.600	14.389.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.000	0	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.618.600	-1.254.600	14.364.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.618.600	-1.254.600	14.364.000

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40120000 Grundsteuer B

Aufgrund des aktuellen Ergebnisses können bei der Grundsteuer B Mehrerträge in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt werden.

61101 40130000 Gewerbesteuer

Anpassungen von Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr führen zu Mindererträgen in Höhe von 1.700.000 EUR bei der Gewerbesteuer.

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Fortschreibung des Ansatzes nach Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2019.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

61101 53410000 Gewerbesteuerumlage

Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage aufgrund der verringerten Gewerbesteuereinzahlungen.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen:

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	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						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.385.000	-1.530.100	19.854.900			
		60120000 Grundsteuer B	2.570.000	30.000	2.600.000			
		60130000 Gewerbesteuer	9.000.000	-1.700.000	7.300.000			
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.583.200	139.900	7.723.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.440.500	-1.530.100	21.910.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.430.600	-275.500	8.155.100			
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.458.300	-275.500	1.182.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.455.600	-275.500	8.180.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.984.900	-1.254.600	13.730.300			
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.984.900	-1.254.600	13.730.300	0	0	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen:

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge *	100	300	400
		45621100 Stundungszinsen	100	300	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	300	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200	0	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	300	-3.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ *	1.029.300	2.500	1.031.800
		55171000 Zinsaufwendungen Kassenkredite (Kreditinstitute)	500	2.500	3.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.025.500	-2.500	-1.028.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.029.600	-2.200	-1.031.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.400	-2.200	-218.600

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

61201 45621100 Stundungszinsen
Bei den Stundungszinsen erfolgt eine Anpassung an das bisherige Ergebnis.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen⁴

61201 55171000 Zinsaufwendungen Kassenkredite (Kreditinstitute)
Zur Liquiditätssicherung sind Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten veranschlagt; darüber hinaus ist aktuell noch mit negativen Zinsen (sog. Verwahrentgelte) zu rechnen.

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen:

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	300	400			
		65621100 Stundungszinsen	100	300	400			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.900	300	4.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.034.700	2.500	1.037.200			
		75171000 Zinsauszahlungen Kassenkredite (Kreditinstitute)	500	2.500	3.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.038.900	2.500	1.041.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.035.000	-2.200	-1.037.200			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.500	0	20.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.500	0	20.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.014.500	-2.200	-1.016.700	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.786.700	3.500	1.790.200	0	0	0
		79273500 Tilgung Kredite für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)	711.200	3.500	714.700	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.786.700	-3.500	-1.790.200	0	0	0

Erläuterungen zu 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

61201 79273500 Tilgung Kredite für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, ordentliche Tilgung)
Die Tilgungsleistung wurde unter Berücksichtigung der Restkreditaufnahme aus 2018 neu berechnet.

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
⁶ laufende Nummerierung der Zeile