

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Fachbereich
 Hauptverwaltung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.400	0	14.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	
45	7	+ sonstige Erträge	50.000	0	50.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.600	0	67.600	
50	11	Personalaufwendungen	687.000	0	687.000	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.400	0	335.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.300	0	105.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	515.200	0	515.200	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.642.900	0	1.642.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.575.300	0	-1.575.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.575.300	0	-1.575.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.573.300	0	-1.573.300	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Fachbereich
 Hauptverwaltung

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	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.200	0	3.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	687.000	0	687.000	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.400	0	335.400	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	515.200	0	515.200	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.537.600	0	1.537.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.534.400	0	-1.534.400	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.500	0	25.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Fachbereich
 Hauptverwaltung

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.018.300	0	4.018.300	0	1.354.200	1.354.200
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.692.700	0	3.692.700	0	1.354.200	1.354.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.043.800	0	4.043.800	0	1.354.200	1.354.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.043.800	0	-4.043.800	0	-1.354.200	-1.354.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.578.200	0	-5.578.200	0	-1.354.200	-1.354.200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111002 Allgemeine Verwaltung

Fachbereich
 Hauptverwaltung

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111002.18.01 Rathauseweiterung									
Erläuterung: Durch ein Versehen wurden die Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Ursprungshaushalt nicht in der Haushaltssatzung ausgewiesen und damit formal auch nicht festgesetzt. Um dieses zu korrigieren, werden die VE über diesen 1. NHH nochmals korrekt neu eingestellt.									
111002.785100 Rathauseweiterung	3.582.700	0	3.582.700	0	1.354.200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.582.700	0	-3.582.700	0	-1.354.200	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.043.800	0	-4.043.800	0	-1.354.200	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Johannes-Kelmes-Sportanlage

Fachbereich Bildung,
Familie und Sport

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	0	18.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	0	12.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.200	0	42.200	
50	11	Personalaufwendungen	54.400	0	54.400	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300	0	175.300	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.500	0	154.500	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.500	0	384.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.300	0	-342.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.300	0	-342.300	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	0	45.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.900	0	-387.900	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424002	Johannes-Kelmes-Sportanlage

Fachbereich Bildung,
Familie und Sport

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	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	0	12.400	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.900	0	23.900	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	54.400	0	54.400	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.300	0	175.300	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.000	0	230.000	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.100	0	-206.100	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	141.800	0	141.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	141.800	0	141.800	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424002 Johannes-Kelmes-Sportanlage

Fachbereich Bildung,
 Familie und Sport

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.600	0	1.887.600	0	16.000	16.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.577.100	0	1.577.100	0	16.000	16.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.937.600	0	1.937.600	0	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.795.800	0	-1.795.800	0	-16.000	-16.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.001.900	0	-2.001.900	0	-16.000	-16.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424002	Johannes-Kelmes-Sportanlage	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424002.17.01 Umsetzung Sportstättenentwicklungskonzept									
Erläuterung: Durch ein Versehen wurden die Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Ursprungshaushalt nicht in der Haushaltssatzung ausgewiesen und damit formal auch nicht festgesetzt. Um dieses zu korrigieren, werden die VE über diesen 1. NHH nochmals korrekt neu eingestellt.									
424002.785200 Wegeverbindung inkl. Sitzinsel	0	0	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.699.300	0	-1.699.300	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.795.800	0	-1.795.800	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.410.200	-1.010.300	31.399.900	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Die Abrechnung des 4. Quartals 2020 ergab für die Stadt eine zu leistende Rückzahlung von rd. 49.500 EUR. Entsprechend wird der Ansatz reduziert.	9.759.000	-49.500	9.709.500	
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Mit Erlass vom 25.1.2021 hat das Land die vorläufigen Zahlungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt. Die bisherigen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich entfallen zukünftig. An ihre Stelle tritt eine bedarfsunabhängige Zuweisung, die beim Produktkonto 611001.413100 veranschlagt wird.	960.800	-960.800	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015.000	1.343.300	5.358.300	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Mit Erlass vom 25.1.2021 hat das Land die vorläufigen Zahlungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG fallen vorläufig höher aus, als zunächst angenommen. Die endgültige Festsetzung wird voraussichtlich erst im 2. HJ 2021 erfolgen.	1.257.200	100.900	1.358.100	
		411200 Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben Erläuterungen: Mit Erlass vom 25.1.2021 hat das Land die vorläufigen Zahlungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte fallen vorläufig niedriger aus, als zunächst angenommen. Die endgültige Festsetzung wird voraussichtlich erst im 2. HJ 2021 erfolgen.	2.757.800	-10.300	2.747.500	
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Mit Erlass vom 25.1.2021 hat das Land die vorläufigen Zahlungen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) festgesetzt. Neue Bestandteile sind eine bedarfsunabhängige Zuweisung (965.148 EUR) und eine Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfsstreibender Flächenlasten (287.592 EUR), die hier veranschlagt werden. Die endgültige Festsetzung wird voraussichtlich erst im 2. HJ 2021 erfolgen.	0	1.252.700	1.252.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.425.200	333.000	36.758.200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.000	0	20.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	10.369.200	121.400	10.490.600	
		537201 Kreisumlage Erläuterungen: Bedingt durch die vorläufig höher ausfallenden Zahlungen aus dem neuen FAG steigt unsere Finanzkraft und damit auch die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Die vorläufige Finanzkraft beträgt 28.668.368 EUR, der Kreisumlagensatz aktuell 31,25 %. Daraus errechnet sich eine Kreisumlage von rd. 8.958.900 EUR. 1 %-Punkt Kreisumlagensatz entspricht derzeit vorläufig 286.683 EUR.	8.837.500	121.400	8.958.900	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.389.200	121.400	10.510.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.036.000	211.600	26.247.600	
46	20	+ Finanzerträge	45.000	0	45.000	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	0	40.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.000	0	5.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.041.000	211.600	26.252.600	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.041.000	211.600	26.252.600	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

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	32.410.200	-1.010.300	31.399.900	0	0	0
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.759.000	-49.500	9.709.500	0	0	0
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	960.800	-960.800	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015.000	1.343.300	5.358.300	0	0	0
		611100 Schlüsselzuweisungen	1.257.200	100.900	1.358.100	0	0	0
		611200 Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.757.800	-10.300	2.747.500	0	0	0
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.252.700	1.252.700	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.470.200	333.000	36.803.200	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.369.200	121.400	10.490.600	0	0	0
		737201 Kreisumlage	8.837.500	121.400	8.958.900	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.409.200	121.400	10.530.600	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.061.000	211.600	26.272.600	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 611001

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich Finanzen

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.061.000	211.600	26.272.600	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	479.800	0	479.800	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	200.000	0	200.000	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	679.800	0	679.800	
50	11	Personalaufwendungen	178.500	0	178.500	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.500	0	178.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	501.300	0	501.300	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.600	-400	310.200	
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	310.500	-400	310.100	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-310.600	400	-310.200	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	190.700	400	191.100	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	190.700	400	191.100	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen

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	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.400	0	1.400	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.400	0	1.400	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	310.600	-300	310.300	0	0	0
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	310.500	-300	310.200	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.600	-300	310.300	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.200	300	-308.900	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-309.200	300	-308.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.649.800	-214.700	8.435.100	0	0	0
		692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	8.649.800	-214.700	8.435.100	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.485.700	-2.800	2.482.900	0	0	0
		792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Ordentliche Tilgung	2.485.700	-2.800	2.482.900	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.164.100	-211.900	5.952.200	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Finanzen

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
612001.16.02 Kredite Kreditmarkt									
612001.692735	8.649.800	-214.700	8.435.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
612001.792735	2.485.700	-2.800	2.482.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.164.100	-211.900	5.952.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	6.164.100	-211.900	5.952.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00