

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2018	A 5
Vorbericht	A 7 (blaue Seiten)
Ergebnisplan 2018	1 (rosa Seiten)
Finanzplan 2018	3
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 2018 nach Produkten (Produkthaushalt 2018)	5 (weiße Seiten)
Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise)	280 (grüne Seiten)
Stellenplan der Stadt Bad Schwartau	304 (orange Seiten)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	319 (blaue Seiten)
Bilanz des Vorvorjahres	321
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	323
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Schwartau	325
Wirtschaftsplan 2018 der Städtischen Betriebe Bad Schwartau	331
Jahresabschluss 2016 der Städtischen Betriebe Bad Schwartau	351

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.609.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.348.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.739.600 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.582.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.195.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	203.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.335.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.300.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 111,91 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 310 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.H.
2. Gewerbesteuer 330 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 26.000 EUR.

Als unerheblich im Sinne von § 95 d der GO – und damit mit Zustimmung des Bürgermeisters leistbar – gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung oder die Entnahme an/aus Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

§ 5

Die Aufwendungen eines Produktes und die dazugehörigen Auszahlungen – mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen, der Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen – sind gemäß den Budgetzusammenstellungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Produktes sind gemäß den Budgetzusammenstellungen gegenseitig deckungsfähig.

Bad Schwartau,

(Dr. Brinkmann)
Bürgermeister

A 7

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2018

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (GemHVO-Doppik vom 14.08.2017, GVOBl. S. 433) ist dem Haushaltsplan neben anderen Anlagen auch ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll. Die Übersichten werden deshalb jährlich fortgeschrieben.

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Arbeitslosen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl zeigt seit 1871 folgendes Bild:

Datum	insgesamt	Datum	insgesamt
01.04.1871	2.690	31.03.1998	20.217
01.04.1900	4.800	31.03.1999	20.161
17.05.1939	8.033	31.03.2000	20.053
13.09.1950	15.604	31.03.2001	20.085
06.06.1961 (Volkszählung)	15.287	31.03.2002	20.110
27.05.1970	16.754	31.03.2003	20.037
31.03.1980	19.364	31.03.2004	19.918
31.03.1985	19.483	31.03.2005	20.007
25.05.1987 (Volkszählung)	19.822	31.03.2006	20.032
31.03.1988	19.902	31.03.2007	20.034
31.03.1989	19.994	31.03.2008	19.924
31.03.1990	20.220	31.03.2009	19.654
31.03.1991	20.243	31.03.2010	19.675
31.03.1992	20.150	31.03.2011	19.644
31.03.1993	20.167	31.03.2012	19.760
31.03.1994	20.134	31.03.2013	19.535
31.03.1995	19.901	31.03.2014	19.752
31.03.1996	19.946	31.03.2015	19.812
31.03.1997	20.006	31.03.2016	20.023

Die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen in Bad Schwartau ist nachstehend aufgeführt:

Jahr	März	Juni	September	Dezember
2007	730	673	622	602
2008	633	557	515	531
2009	647	630	614	591
2010	626	529	491	529
2011	615	560	536	494
2012	565	498	480	506
2013	529	467	454	530
2014	569	515	506	517
2015	539	458	494	534
2016	513	465	451	473
2017	490	455	452	

Geschichte und wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau

Geschichte, Größe und Lage

Der Ortsname Schwartau wurde im Jahr 1215 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Eine Mühle am Flusslauf der Schwartau, in deren Nähe später ein Siechenhaus mit Kapelle hinzukam, wurde so bezeichnet. Über Jahrhunderte musste sich das alte Schwartau auf einen engen Raum um Mühle und Siechenhaus beschränken. Erst im 18. Jahrhundert ist eine deutliche Weiterentwicklung in Richtung eines Marktfleckens zu beobachten. Am 01.07.1912 wurde der Fleckengemeinde Bad Schwartau schließlich das Stadtrecht verliehen und seit dem 31.05.1913 darf die amtliche Bezeichnung „Bad“ geführt werden.

Das Stadtgebiet entstand mit der Umsetzung des Vereinfachungsgesetzes des Freistaates Oldenburg für den Landesteil Lübeck vom 08.09.1933. Die bis dahin zur Landgemeinde Rensefeld gehörenden Ortsteile Rensefeld und Cleverbrück sowie das Dorf Groß Parin wurden dem Stadtgebiet eingegliedert. Hiervon wurden im Jahre 1969 durch die Neuordnung der Gemeinde- und Kreisgrenzen ca. 43 ha in das Gebiet der Hansestadt Lübeck eingegliedert. Heute hat die Stadt Bad Schwartau eine Größe von rund 18,39 km².

Durch die Neuordnung der Kreisgrenzen wurde mit Wirkung vom 26.04.1970 aus den Kreisen Eutin und Oldenburg der neue Kreis Ostholstein gebildet. Das Kreisgebiet umfasst eine Fläche von rund 1.391 km² und hat heute ca. 205.000 Einwohner. Die Stadt Bad Schwartau ist an der Fläche mit nur 1,32 % beteiligt und zählt damit gebietsmäßig zu den kleineren Gemeinwesen des Kreises. Dennoch leben hier ca. 10 % der Kreisbevölkerung, was dazu geführt hat, dass sich Bad Schwartau zur größten Stadt im Kreis Ostholstein entwickelt hat. Das Stadtgebiet liegt im südlichen Teil des Kreises und grenzt unmittelbar an die Hansestadt Lübeck.

Im Raumordnungsplan für das Land Schleswig-Holstein ist die Stadt Bad Schwartau als Stadtrandkern I. Ordnung ausgewiesen und gehört entsprechend ihrer Zentralitätsfunktion unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in Stadtrandgebieten zu den Unterzentren. Die Stadt bietet jedoch bis auf eine Fachschule alle Einrichtungen, die nach dem Raumordnungsplan ein Mittelzentrum haben soll und hat aufgrund ihres stark besiedelten Nahbereichs außerordentlich hohe Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben zu leisten.

Direkt an der Vogelfluglinie ist Bad Schwartau verkehrstechnisch außerordentlich günstig gelegen. Über die Anbindung an die Autobahn A 1 gelangt man Richtung Norden nach Puttgarden und Skandinavien, in Richtung Süden nach Hamburg. Zudem bestehen Anschlüsse über das Autobahnkreuz Bad Schwartau nach Travemünde (A 226) und über das Kreuz Lübeck zur A 20 Richtung Schwerin und Rostock. Die Eisenbahnlinien Lübeck – Puttgarden und Lübeck – Kiel sind über den Bahnhof Bad Schwartau zu erreichen. Mehrere Buslinien des Stadtverkehrs Lübeck verbinden die Städte eng miteinander. Mit den Buslinien der Autokraft gelangt man zu den Ostseebädern der Lübecker Bucht ebenso wie über eine direkte Verbindung nach Berlin.

Kur- und Fremdenverkehrsort

Als im Jahre 1895 auf der Suche nach Trinkwasser in der Lübecker Straße in 316 m Tiefe zufällig eine Jodsolequelle entdeckt wurde, war der Grundstein für die Entwicklung zum anerkannten Heilbad gelegt. Am 07.06.1901 wurde das Elisabeth-Sol- und Moorheilbad eröffnet. Dadurch ist in Schwartau ein komplett neuer Wirtschaftszweig mit Ärzten, Pensionen und Cafés entstanden. Im Jahre 1913 erhält die Stadt Schwartau die Anerkennung als Heilbad und heißt fortan Bad Schwartau.

Unter verschiedenen Betreibern, darunter auch als Nebenbetrieb der Schwartauer Werke, wurde die Kureinrichtung stetig weiterentwickelt. In den Jahren 1934 - 1936 wurde nach Begradigung der Schwartau der Kurpark angelegt. In den Jahren 1957 - 1994 war die Stadt Bad Schwartau Betreiber der Kureinrichtungen. In dieser Zeit wurde das neue Kurmittelzentrum und im Jahre 1989 das Jodsole-Thermalbad, die Holstein-Therme, eröffnet und schließlich das Parkhaus an der Holstein-Therme gebaut.

Mit der Privatisierung und Übernahme durch die Asklepios-Gruppe hat sich der Kurbetrieb zu einer modernen Rehabilitationsklinik zur Behandlung in den Fachgebieten Orthopädie und Gynäkologie entwickelt. Hierdurch und durch die Nähe zur Ostsee und Lübeck ist Bad Schwartau zu einem beliebten Kur- und Fremdenverkehrsort geworden.

Wirtschaft und Gewerbe

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau wird sowohl durch die Nähe Lübecks als auch durch das vielseitige aufstrebende Gewerbe bestimmt. Wegen ihrer räumlichen Nähe zu Lübeck und der eigenen Bevölkerungsdichte erbringt die Stadt Bad Schwartau in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge die Leistungen einer modernen Stadt und hat dabei ein eigenständiges, wirtschaftlich lebensfähiges Gemeinwesen entwickelt und gefestigt.

In ihrem Bemühen, Arbeitsplätze zu schaffen, hat die Stadt beachtliche Fortschritte erzielt. Neben den bestehenden Gewerbegebieten „Wasch“ (B-Plan-Gebiet 9) und „Langenfelde“ an der LIO 185 mit einer Größe von 23 ha und rund 65 Gewerbebetrieben wurde zuletzt ein weiteres Gebiet ausgewiesen. Das neue Gewerbegebiet „Langenfelde-Nord“ (B-Plan 35a) steht in Bad Schwartau für einen erhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Im ersten Bauabschnitt wurden 6,5 ha für rund 25 Betriebe erschlossen. Die Gesamtkosten von 2,7 Mio. Euro für Grunderwerb und Erschließung wurden vom Land Schleswig-Holstein mit rund 650.000 Euro gefördert. Zwischenzeitlich sind alle Flächen vergeben, sodass eine Erweiterung des Gebietes als 2. Bauabschnitt geplant ist.

A 11

Mit der Verwirklichung des B-Planes 18 ist inmitten der Stadt ein Einkaufs- und Geschäftszentrum entstanden. Mit Städtebauförderungsmitteln wurde der Innenstadtbereich, insbesondere die Lübecker Straße, der Marktplatz mit Brunnenanlage, die Rensefelder Straße und die Rathausgasse neu gestaltet. Nachfolgend haben sich immer neue Geschäfte in diesen Bereichen angesiedelt. Durch die Eröffnung von neuen Einkaufspassagen, wie im Jahre 2002 die „Rathauspassage“ und im November 2008 das „P 1 Center“, ist das Stadtzentrum zu einem attraktiven Anziehungspunkt geworden. Mit dem „P 1 Center“ eröffnete zugleich das „Movie-Star Filmtheater“, ein Kino mit vier Sälen und rund 600 Sitzplätzen auf einer Fläche von etwa 1.700 m². Mit der Erweiterung der Parkflächen in der Ludwig-Jahn-Straße und der damit verbundenen Ausweisung weiterer kostenloser Parkplätze wird dem gestiegenen Verkehrsaufkommen Rechnung getragen.

Weit über die Grenzen der Stadt bekannt sind die mit Bad Schwartau fest verbundenen Schwartauer Werke. Als einer der größten Anbieter der Nahrungs- und Genussmittel-Industrie Schleswig-Holsteins mit Firmensitz in Bad Schwartau beschäftigen die Schwartauer Werke rund 800 Mitarbeiter. Hier werden täglich rund 100 Tonnen Früchte zu 80 verschiedenen Konfitüresorten verarbeitet. Daneben werden täglich mehrere Tonnen Müsliriegel und weitere zahlreiche Produkte produziert. Im Jahre 2008 wurde nach zweijähriger Bauzeit das Zentrum für Forschung und Entwicklung in der geschichtsträchtigen ehemaligen Marzipanfabrik der Schwartauer Werke eingeweiht. Die Investition in das Innovationszentrum betrug rund 6 Mio. Euro und wurde von der Kaufmannschaft zu Lübeck mit einem Architekturpreis ausgezeichnet. Für ca. 20 Mio. Euro wurden – zwar auf Lübecker Hoheitsgebiet – die Produktionsanlagen wesentlich erweitert. Dies dient aber auch der Stärkung des Standortes Bad Schwartau, zu dem sich die Schwartauer Werke weiterhin bekennen.

Wohnen in Bad Schwartau

Die Stadt Bad Schwartau ist aufgrund ihrer Stellung als Kur- und Einkaufsstadt sowie wegen ihrer Nähe zu Lübeck und zur Ostsee traditionell ein beliebter Wohnort. Dennoch ist sie ebenfalls arbeitszentraler Ort, was seinen Grund nicht zuletzt darin hat, dass die Schwartauer Werke als einer der größten Arbeitgeber in der Region ihren Sitz in Bad Schwartau hat.

Dem Bedarf an Wohnraum Rechnung tragend hat die Stadt immer wieder neue Wohngebiete ausgewiesen. Im Jahre 1997 wurde das Wohngebiet „Bollbrück“ erschlossen, in dem sowohl viele Einzel- und Reihenhäuser als auch öffentlich geförderte Wohnungen entstanden sind. Zuletzt ist im September 2009 die Erschließung eines neuen Baugebietes (B-Plan 68) mit 90 Bauplätzen für Einzel- und Doppelhäuser erfolgt. Das Baugebiet „Stockelsdorfer Weg“ ist in bester Lage beidseitig des Stockelsdorfer Weges und direkt am Landschaftsschutzgebiet Clever Au-Tal/Rocksholz gelegen. Die Baugrundstücke wurden mit Größen zwischen 450 m² und 1.500 m² speziell für die Belange von Familien geplant.

Bad Schwartau bietet neben attraktiven Wohngebieten auch alle erforderlichen Einkaufsmöglichkeiten. Für junge Familien gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die Kinderbetreuung wie kirchliche, städtische und integrative Kindertageseinrichtungen. Daneben werden auch private Betreuungsplätze angeboten. Eine ausgeprägte Schullandschaft bietet alle Schulformen innerhalb des Stadtgebietes.

A 12

Aber auch für ältere Bürger bietet Bad Schwartau vielfältige Wohnangebote. Neben Seniorenwohnungen und betreutem Wohnen wurden in den letzten Jahren vermehrt auch barrierefreie Wohnmöglichkeiten geschaffen. Ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit 35 Wohnungen ist direkt im Zentrum entstanden und erfreut sich großer Beliebtheit.

Freizeit und Kultur

Die Stadt Bad Schwartau ist geprägt durch ein reges Vereinsleben und ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Weit mehr als 100 Vereine und Verbände haben ihren Sitz in Bad Schwartau. Nahezu alle Sportarten können in den verschiedenen Sportvereinen betrieben werden. Der größte unter ihnen, der VfL Bad Schwartau, zählt rund 2.800 Mitglieder. Ein großes Angebot an Sporthallen und Plätzen, Tennishallen und eine Schwimmhalle stehen für die sportlichen Aktivitäten zur Verfügung.

Die vielen kleinen und großen Vereine bieten den Bürgern zahlreiche Möglichkeiten, sich in vielen Bereichen zu beschäftigen und zu engagieren. Soziale und karitative Einrichtungen sowie zahlreiche Beratungsstellen bieten ihre Hilfe an. Ein reichhaltiges Angebot an Freizeiteinrichtungen steht für Seniorinnen und Senioren zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die Stadt über ein Museum und eine Stadtbücherei mit einem reichhaltigen Angebot. Zahlreiche Parkanlagen und ausgedehnte Waldgebiete mit einem Naturerlebnispfad, Nordic-Walking-Park und zahlreichen Spielplätzen laden zum Verweilen unter freiem Himmel ein. Mit der Einweihung einer modernen Skater- und Dirt-Bike-Bahn im Bürgerpark im September 2015 wird dem überwiegend jugendlichen Publikum eine in Ostholstein einzigartige Attraktion geboten.

Im Bereich der Schmiedekoppel wurde mit der Umsetzung des Spielplatzkonzeptes begonnen und der Spielplatz fertig gestellt. Eine weitere Grund zum Feiern ist die Fertigstellung der Fußgängerzone, die im September 2017 eingeweiht wurde. Die Fußgängerzone wurde heller und freundlicher gestaltet und lädt zum Flanieren und Verweilen ein.

Ein Blick in die Zukunft

Erhebliche Investitionen sind für die Modernisierung der Schulen in Bad Schwartau geplant. Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden werden vor allem die naturwissenschaftlichen Räume erneuert. Für die Grundschule Cleverbrück wird derzeit die Planung für eine Modernisierung und Erweiterung mit einem Mehrzweckbau präzisiert.

2018 wird der Ausbau des Stockelsdorfer Weges beginnen und voraussichtlich auch fertig gestellt werden. Weiter beschäftigt die Verwaltung und Selbstverwaltung der Verlauf der 380 KV- Leitung, sowie der Ausbau der Schienenanbindung im Verfahren der Festen Fehmarnbeltquerung.

Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Langenfelde-Nord sind zwei weitere Bauabschnitte geplant, um der allgemeinen Nachfrage nach bebaubaren Gewerbegrundstücken nachzukommen.

Weiter ist ein Baugebiet „Sandfeld“ in Cleverbrück Richtung Stockelsdorf geplant, um der Nachfrage nach Baugrundstücken nachzukommen.

1. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Grundsteuer A	21	20	20	22	21
Grundsteuer B	2.112	2.111	2.137	2.150	2.160
Gewerbesteuer	6.258	8.044	6.600	8.000	7.000
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	7.935	8.350	8.700	9.117	9.505
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	882	834	858	1.078	992
Vergnügungssteuern	178	159	196	223	225
Hundesteuer	78	80	89	93	94
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
allg. Schlüsselzuweisungen	2.670	2.556	2.166	2.861	3.518
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	789	771	816	832	852
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	301	327	318	368	381
Summe der allg. Deckungsmittel	21.224	23.252	21.900	24.744	24.748
Veränderung Vorjahr (in %)	6,08	9,56	-5,81	12,99	0,02
Gewerbesteuerumlage	1.342	1.518	1.380	1.702	1.453
Kreisumlage	6.556	6.823	7.058	7.506	8.034
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	7.898	8.341	8.438	9.208	9.487
Veränderung Vorjahr (in %)	10,77	5,61	1,16	9,13	3,02

A 14

2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkredit- ermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2014	111	0	15	96	5	0
Ist- 2015	96	0	2	94	5	0
Soll- 2016	94	0	2	92	5	0
Soll- 2017	92	0	92	0	0	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Soll – 2018	0	0	0	0	0	0
Soll – 2019	0	0	0	0	0	0
Soll – 2020	0	0	0	0	0	0

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

A 15

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften ²					
II. Verpflichtungen					
1) HELIOS Agnes-Karll-Krankenhaus GmbH	08.10.1992	Ausgleichsbetrag zur Sicherstellung von Rentenleistungen für ehem. Mitarbeiter	810	1.236	ca. 2030
Summe			810	1.236	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zum 01.01.2016 ¹ in TEUR	Stand zum 01.01.2017 ¹ in TEUR	Stand zum 01.01.2018 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.2	Stellplatzrücklage	54	31	100	0	0	100
1.4	Zwischensumme zu 1	54	31	100	0	0	100
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	49	80	70	0	14	56
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.058	4.817	4.605	0	210	4.395
2.3	aufzulösende Beiträge	3.423	3.206	2.971	0	222	2.749
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten	7.827	7.597	7.295	0	302	6.993
2.9	Zwischensumme zu 2	16.357	15.700	14.941	0	748	14.193
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.852	10.196	10.127	160	223	10.064
3.2	Beihilferückstellungen	1.329	1.263	1.256	12	41	1.226
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	255	115	96	0	33	63
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-					
3.11	Zwischensumme zu 3	11.436	11.574	11.479	172	297	11.353

¹ Ist-Wert

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsjahr 2018 werden 3.335.700 EUR für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt.

Maßnahmen ab 50.000 EUR werden nachstehend aufgeführt:

1. Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	495.000 EUR
2. Fuß- und Radweg Moorwischpark- Bürgerpark	VE 3.300.000 EUR
3. Energetische Sanierung/Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Leibniz-Gymnasium	275.000 EUR
4. Herrichtung Containerstandort Kaltenhöfer Straße	500.000 EUR
5. Planungskosten Sanierung Gymnasium am Mühlenberg	200.000 EUR
6. Lichtzeitanlage L309 Pariner Str./Eutiner Str.	120.000 EUR
7. Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	98.000 EUR
8. Anschaffung eines EDV-Programmes (Straßen- und Baumkataster)	65.000 EUR
9. Neugestaltung der Fahrradstellplätze ESG	60.000 EUR
	50.000 EUR

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen:

- zu 1.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen ca. i.H.v. 47.500,00€
- zu 2.) Abschreibungen ca. i.H.v. 7.900,00€
- zu 3.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibung ca. i.H.v. 10.300,00€
- zu 4.) Abschreibungen ca. i.H.v. 10.00,00€
- zu 5.) bei Planungskosten fallen vorerst keine Abschreibungen an, da es sich um Aufwand handelt
- zu 6.) Abschreibungen ca. i.H.v. 2.800,00€
- zu 7.) es kann erst nach der Fertigstellung abgeschätzt werden, ob es sich
- zu 8.) laufende Unterhaltung, wie z.B. Updates, Abschreibung ca. i.H.v. 12.000,00€
- zu 9.) Abschreibung ca. i.H.v. 2.500,00€

Folgekosten durch Schuldendienstausgaben entstehen nicht, da die Finanzierung der Investitionen vollständig durch Eigenmittel erfolgt.

A 18

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ³
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	5.425	1.458	256	6.503	1.145	---
2015	6.141	6.141	760	6.222	5.731	---
2016	6.406	6.406	1.128	9.465	5.601	---
2017 ⁵	3.776	---	---	---	---	---
2018	3.336	---	---	---	---	---
2019	868	---	---	---	---	---
2020	868	---	---	---	---	---
2021	868					

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende –aufwendungen.

²Gründe 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.

³Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

A 19

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - in TEUR

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2016 ¹	2017 ²	2018 ³	2019 ⁴	2020 ⁴	2021 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.862	32.028	32.196	30.694	29.936	29.912
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.464	1.702	1.453	1.453	743	743
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.058	7.506	8.034	7.811	7.811	7.811
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.340	22.820	22.709	21.430	21.382	21.358
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	21	-17	0	-6	0	0
	7	Empfehlung (in %)⁷	+1	+1	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

A 20

8. a) Die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2017 +/- €	2018 +/- €	
1		Gebührensatzung über die Sondernutzung der öffentlichen Straßen	10.000	10.000	Überarbeitung der Satzung und Anpassung der Gebührensätze

b) Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Mögliche Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2018 +/- €	2019 +/- €	
1		freiwillige Leistungen			Aufgrund der negativen Finanzplanung wird es eine Prüfung der im Haushalt veranschlagten freiwilligen Leistungen als auch der Notwendigkeit bei der Vergabe neuer freiwilliger Leistungen geben.
2		Zuschüsse			Vereine, Verbände und Organisationen haben durch Vorlage von Bilanzen, die Notwendigkeit und die Höhe des Zuschussbedarfes nachzuweisen.
3		Straßenreinigung		20.000	Senkung des Städtischen Anteils
4		Hundesteuer		40.000	Anpassen
5		Stadtbücherei		120.000	Gebührenerhebung für Ausleihe von Medien für Erwachsene (Jahresbeitrag 24,00 €)

A21

c) Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro
11104	5318000	Gleichstellungsbeauftragte	Zuschuss an Frauenforum und andere Fraueninitiativen	2.323,60	3.000,00	3.000,00
12201	5318000	Ordnungsaufgaben	Zuschuss an Verkehrswacht	0,00	500,00	500,00
12201	5318010	Ordnungsaufgaben	Zuschuss Stadthäger	200,00	200,00	200,00
21101	5318000	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	45.070,00	54.900,00	54.900,00
21102	5318000	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	35.320,00	40.500,00	40.500,00
21102	5318010	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an die Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21821	5318010	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	55.360,50	56.000,00	56.000,00
24301	5318000	Allgemeine Schulverwaltung	Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24302	5318000	Schulsozialarbeit/ -pädagogik	Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	54.012,88	51.500,00	51.500,00
26201	5318000	Förderung der Konzerte und Musikpflege	Zuschüsse für Konzerte u.a.	300,00	300,00	300,00
26301	5312000	Musikschule	Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kreismusikschule	2.576,70	2.500,00	2.500,00
27101	5318000	Volkshochschule	Zuschussgewährung zu den Sach- und Personalkosten der VHS	39.624,00	40.000,00	40.200,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro
28101	5318007	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	2.199,82	0,00	0,00
28101	5318009	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	0,00	2.300,00	1.200,00
28101	5318010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.822,64	4.000,00	5.000,00
28101	5318110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss für die Veranstaltung "Alle unter einem Hut"	0,00	6.400,00	0,00
28101	5318180	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für Fest der 1.000 Kerzen u. Musikfest 2013	2.000,00	0,00	0,00
31511	5318000	Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A	Zuschuss an die AWO für Miete Altagestagesstätte	9.221,64	12.000,00	12.000,00
31521	5312000	Pflegestützpunkt	Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31561	5318000	Bad Schwartauer Tafel	Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	5.338,94	6.500,00	6.500,00
31561	5318011	Bad Schwartauer Tafel/Sozialkaufhaus	Zuschuss an die AWO Service GmbH für das Sozialkaufhaus	0,00	20.000,00	0,00
33101	5318000	Förderung der Wohlfahrtspflege	div. Zuschüsse (z. B. CJD, Verein Alleinerziehender Bad Schwartau e.V., Verein Sucht- und Lebenshilfe, Kirchengemeinden) nach Zuschuss "Ring politischer Jugend"	13.681,16	15.000,00	16.000,00
36211	5318000	Außerschulische Jugendbildung		0,00	1.600,00	1.600,00
36251	5312000	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss an den Stadtjugendring	14.491,74	15.000,00	15.000,00
36251	5318000	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss an den "VOJA"	248.800,00	235.000,00	285.000,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro
36251	5318010	Sonstige Jugendarbeit	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	1.285,00	1.000,00	1.800,00
36502	5318000	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	173.042,88	200.000,00	220.000,00
36502	5318010	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.204.385,61	1.260.000,00	1.300.000,00
36502	5318020	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	127.625,76	135.000,00	140.000,00
36502	5318030	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	165.830,00	235.000,00	260.000,00
36502	5318040	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	60.032,09	70.000,00	60.000,00
36502	5318060	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	208.926,86	260.000,00	290.000,00
36502	5318070	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Tagesmütter	3.460,00	2.000,00	2.000,00
36502	5318130	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an Waldorfkrippe	30.829,64	43.000,00	47.000,00
42101	5318000	Sportförderung	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	12.657,53	25.000,00	23.000,00
42101	5318008	Sportförderung	Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes	29,39	2.800,00	2.800,00
42101	5318010	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	457.500,00	450.000,00	450.000,00
42101	5318020	Sportförderung	div. Zuschüsse an Sportvereine nach Bedarf	48.487,39	53.700,00	53.700,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro
42101	5318190	Sportförderung	Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte (VFL Raummiete)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42415	5315000	Hallenschwimmbad	Zuweisung an die Städtischen Betriebe	200.822,40	175.600,00	186.000,00
54701	5315000	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	23.500,00	25.200,00	25.200,00
54701	5315010	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	19.374,50	24.200,00	24.200,00
57101	5318000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	12.696,29	11.000,00	11.000,00
Summe 1:				3.303.328,96	3.559.200,00	3.707.100,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro
28101	1991012 (7818012)	Heinat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für die Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann	600,00	0,00	0,00
36502	1991036 (7818036)	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e.V. für die Kindertagesstätten "Langenfelde"	140.000,00	0,00	0,00
36502	1991027 (7818027)	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche"	143.724,30	0,00	0,00
42101	1991020 (7818020)	Sportförderung	geleistete Investitionszuschüsse (Bereich Sport)	824,95	2.000,00	0,00
Summe 2:				285.149,25	2.000,00	0,00
Gesamtsumme:				3.588.478,21	3.561.200,00	3.707.100,00

A 27

d) Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Konto	Produkt Bezeichnung	Erläuterung	RE 2016	2017	2018
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	diverse	21.155,31	22.000	22.000
12601	5429010	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrrholungsheim	3.840,54	3.800	3.900
12601	5429020	Brandschutz	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	1.600	1.600	1.600
57501	5429000	Fremdenverkehr	Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	1.500	1.500	1.500
57501	5431051	Fremdenverkehr	Aktiv Region „Innere Lübecker Bucht“	13.325	13.400	13.400
			Summe	41.420,85	42.300	42.400

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A	Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 310 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt im Jahre 2016 bei 345,67 v. H.
Grundsteuer B	Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 310 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt im Jahre 2016 bei 355,53 v. H.
Gewerbsteuer	Der Hebesatz für die Gewerbsteuer liegt bei 330 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt im Jahre 2016 bei 349,64 v. H.
Hundesteuer	Die jährliche Hundesteuer beträgt 84 € für den ersten, 108 € für den zweiten und 132 € für den dritten Hund.
Vergnügungssteuer	Als Vergnügungssteuer beträgt 13 % der Bruttokasse.
Beiträge	Es werden Beiträge für alle Maßnahmen, nach den entsprechenden Vorschriften, erhoben.
Gebühren	Gebühren werden, soweit möglich, erhoben.
Kostenrechnende Einrichtungen	Als Kostenrechnende Einrichtungen werden der Wochenmarkt, die Straßenreinigung und der Städtische Kindergarten geführt.

10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kosten rechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Produkt		2017			2018		
		Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR)	Kostendeckungs- Grad (v. H.)	Kalkulatorische Kosten (EUR)	Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR)	Kostendeckungs- Grad (v. H.)	Kalkulatorische Kosten (EUR)
36501	Städtischer Kindergarten	-297.800	51,57	21.200	-349.700	47,14	21.200
57301	Wochenmärkte	-15.800	62,30		-14.300	64,60	
54501	Straßenreinigung	-374.900	41,14	---	-417.400	42,62	---

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Als Stadtrandkern I. Ordnung erhält die Stadt Bad Schwartau als allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben einen Betrag von 381.300 EUR. Es handelt sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen eingesetzt werden. Das Angebot an übergemeindlichen Leistungen und Einrichtungen eines zentralen Ortes kommt allen Einwohnern seines Verflechtungsbereiches gleichermaßen zugute. Da die Feststellung der tatsächlichen Inanspruchnahme mancher Einrichtungen praktisch unmöglich ist, sind die Teildeckungsquoten geschätzt. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sollen wie folgt verwendet werden:

Produkt	Aufgabenbereich	Finanzmittelfehlbedarf EUR	ca. v. H.	Teildeckung EUR
12601	Brandschutz	406.600	10	36.400
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	127.900	3	11.500
27101	Volkshochschule	42.000	1	3.800
27201	Stadtbücherei	412.500	10	37.000
42401-14	Eigene Sportstätten	660.900	15	59.200
55101	Park- und Gartenanlagen	274.900	6	24.600
541	Gemeindestraßen	2.232.300	52,	200.100
57501	Fremdenverkehr	97.600	3	8.700
Summe				<u><u>381.300</u></u>

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Städt. Betriebe	8.100	8.100	100	179 (-)	188 (-)	176 (-)
II. Zweckverbände						
Schulverband Bad Schwartau	---	---	---	111 (-)	111 (-)	115 (-)
III. Gesellschaften						
1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein	945	25	2,65	1,3 (+)	1,3 (+)	1,3 (+)
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG	13.162	5	0,04	0,2 (+)	0,1(+)	0,1 (+)
3) Bau- u. Siedlungsgenossenschaft Eutin eG	2.444	5	0,21	0,2 (+)	0,2 (+)	0,2 (+)
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände (>50 %) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- neh- men (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbän- de (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ¹⁰		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2014	0,1	-	3.822	-	-	-	-	3.822	190	-	-	-	3.822	190	-	-	3.822	190	-	-
2015	0,1	-	3.445	-	-	-	-	3.445	172	-	-	-	3.445	172	-	-	3.445	172	-	-
2016	0,1	-	3.068	-	-	-	-	3.068	153	-	-	-	3.068	153	-	-	3.068	153	-	-
2017	0	-	4.389	-	-	-	-	4.389	219	-	-	-	4.389	219	-	-	4.389	219	-	-
Haus- haltsjahr	0	-	6.013	-	-	-	-	6.013	301	-	-	-	6.013	301	-	-	6.013	301	-	-
2019	0	-	7.094	-	-	-	-	7.094	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0	-	7.758	-	-	-	-	7.758	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0	-	6.922	-	-	-	-	6.922	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen 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 % beigesteuert 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 % beigesteuert hat

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

⁷ gemeinsam Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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 zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

A 33

Erfolgsplan/Ergebnisplan

		2018	2017	2016
Städtische Betriebe	Erträge	6.807.300	6.557.300	6.551.200
	Aufwendungen	6.729.900	6.465.400	6.483.900
Schulverband Bad Schwartau	Erträge	498.100	478.000	525.900
	Aufwendungen	498.100	478.000	538.000

Vermögensplan/Finanzplan

		2018	2017	2016
Städtische Betriebe	Einzahlungen	3.861.100	2.278.700	3.132.800
	Auszahlungen	3.861.100	2.278.700	3.132.800
Schulverband Bad Schwartau	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.100	478.000	563.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.000	468.500	477.800
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	15.900	6.500	11.400

	Gesamtsschuldenstände zum 31.12.		
	2018	2017	2016
Städtische Betriebe	6.013.289	4.389.484	3.599.400
Schulverband Bad Schwartau	0	0	0

A 34

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2014	4.197	0	375	3.822	190	
Ist- 2015	3.822	0	377	3.445	172	
Ist- 2016	3.445	0	377	3.068	153	
Soll- 2017	3.068	1.700	379	4.389	219	
Soll im Haushaltsjahr	4.389	2.200	576	6.013	301	
Soll – 2019	6.013	1.800	719	7.094	355	
Soll – 2020	7.094	1.500	836	7.758	388	
Soll – 2021	7.758	0	836	6.922	346	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ²
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	1.269	591				
2014	370	666				
2015	354	707				
2016	2.203	1.113				
2017	1.262					
2018	2.927					
2019	2.927					
2020	2.927					

¹Gründe 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.

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

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

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

Seite : 36

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.303.008,99	6.178.335,14	3.429.064,23	-3.875.326,15	1.855.000	6.517.700	3.696.600	-4.662.700	1.819.600	6.684.600	3.816.100	-4.865.000
11	Innere Verwaltung	1.611.870,37	4.650.512,27	2.821.029,21	-3.038.641,90	1.171.500	4.949.800	3.032.700	-3.778.300	1.142.200	5.144.200	3.143.000	-4.002.000
12	Sicherheit und Ordnung	691.138,62	1.527.822,87	608.035,02	-836.684,25	683.500	1.567.900	663.900	-884.400	677.400	1.540.400	673.100	-863.000
2	Schule und Kultur	2.421.084,02	5.108.827,18	1.317.865,54	-2.687.743,16	2.486.900	5.442.700	1.407.900	-2.955.800	2.487.200	5.741.900	1.364.800	-3.254.700
21-24	Schulträgeraufgaben	2.245.041,55	4.343.366,67	794.669,83	-2.098.325,12	2.279.800	4.579.200	834.200	-2.299.400	2.278.400	4.839.400	816.000	-2.561.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	176.042,47	765.460,51	523.195,71	-589.418,04	207.100	863.500	573.700	-656.400	208.800	902.500	548.800	-693.700
3	Soziales und Jugend	1.080.512,20	4.544.590,82	1.005.994,14	-3.464.078,62	1.421.100	5.322.000	1.068.500	-3.900.900	1.337.800	5.103.700	998.800	-3.765.900
31-35	Soziale Hilfen	423.261,84	1.358.372,17	363.164,58	-935.110,33	733.500	1.841.300	357.100	-1.107.800	650.700	1.378.300	263.700	-727.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	657.250,36	3.186.218,65	642.829,56	-2.528.968,29	687.600	3.480.700	711.400	-2.793.100	687.100	3.725.400	735.100	-3.038.300
4	Gesundheit und Sport	539.511,64	1.866.523,00	142.980,01	-1.327.011,36	544.900	2.136.200	146.800	-1.591.300	545.100	2.596.800	148.700	-2.051.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	539.511,64	1.866.523,00	142.980,01	-1.327.011,36	544.900	2.136.200	146.800	-1.591.300	545.100	2.596.800	148.700	-2.051.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.910.095,49	5.287.776,88	706.386,89	-3.377.681,39	1.876.100	5.703.500	801.100	-3.827.400	1.833.800	5.872.200	743.800	-4.038.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.294,00	333.842,40	138.096,14	-323.548,40	3.000	455.200	148.200	-452.200	5.000	559.700	149.700	-554.700
52	Bauen und Wohnen	139.988,59	290.789,28	289.557,87	-150.800,69	91.400	313.600	302.900	-222.200	91.300	338.400	301.700	-247.100
53	Ver- und Entsorgung	939.115,02	464.860,66	15.609,24	474.254,36	944.700	435.200	15.900	509.500	900.900	541.500	14.900	359.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	704.743,17	3.133.686,64	166.538,89	-2.428.943,47	663.700	3.524.700	172.700	-2.861.000	716.800	3.541.700	175.100	-2.824.900
55	Natur- und Landschaftspflege	13.288,31	656.338,19	43.410,40	-643.049,88	11.100	553.800	106.200	-542.700	11.600	478.200	45.300	-466.600
56	Umweltschutz	0,00	46.831,96	14.562,36	-46.831,96	0	44.300	15.100	-44.300	0	44.500	15.300	-44.500
57	Wirtschaft und Tourismus	102.666,40	361.427,75	38.611,99	-258.761,35	162.200	376.700	40.100	-214.500	108.200	368.200	41.800	-260.000
6	Zentrale Finanzleistungen	22.303.765,24	8.734.273,23	0,00	13.569.492,01	24.990.500	9.278.200	0	15.712.300	24.797.000	9.537.100	0	15.259.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.303.765,24	8.734.273,23	0,00	13.569.492,01	24.990.500	9.278.200	0	15.712.300	24.797.000	9.537.100	0	15.259.900
	Gesamtsumme	30.557.977,58	31.720.326,25	6.602.290,81	-1.162.348,67	33.174.500	34.400.300	7.120.900	-1.225.800	32.820.500	35.536.300	7.072.200	-2.715.800
	Davon Verwaltung	---	---	4.207.994,47	---	---	---	4.472.600	---	---	---	4.533.300	---
	- In Euro je Einwohner	---	---	210,23	---	---	---	223	---	---	---	226	---

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

Seite : 37

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.098.130,81	5.462.054,44	-3.363.923,63	2.298,63	1.283.564,21	-1.281.265,58	1.515.700	5.938.000	-4.422.300	0	426.000	-426.000	1.511.700	6.107.000	-4.595.300	170.700	1.289.000	-1.118.300
11	Innere Verwaltung	1.400.251,58	4.184.121,19	-2.783.869,61	2.298,63	1.085.576,71	-1.083.278,08	842.600	4.568.400	-3.725.800	0	205.000	-205.000	844.800	4.768.200	-3.923.400	93.700	1.142.500	-1.048.800
12	Sicherheit und Ordnung	697.879,23	1.277.933,25	-580.054,02	0,00	197.987,50	-197.987,50	673.100	1.369.600	-696.500	0	221.000	-221.000	666.900	1.338.800	-671.900	77.000	146.500	-69.500
2	Schule und Kultur	1.973.295,80	4.290.201,74	-2.316.905,94	24.092,54	570.883,53	-546.790,99	2.011.500	4.714.600	-2.703.100	3.600	1.718.700	-1.715.100	2.008.300	4.940.100	-2.931.800	3.700	1.403.000	-1.399.300
21-24	Schulträgeraufgaben	1.802.929,05	3.547.983,66	-1.745.054,61	24.092,54	569.221,20	-545.128,66	1.809.200	3.874.400	-2.065.200	3.600	1.695.700	-1.692.100	1.804.500	4.060.900	-2.256.400	3.700	1.326.300	-1.322.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	170.366,75	742.218,08	-571.851,33	0,00	1.662,33	-1.662,33	202.300	840.200	-637.900	0	23.000	-23.000	203.800	879.200	-675.400	0	76.700	-76.700
3	Soziales und Jugend	1.056.285,85	4.470.447,77	-3.414.161,92	3.309,85	2.005.670,49	-2.002.360,64	1.396.500	5.228.400	-3.831.900	0	12.200	-12.200	1.312.600	5.010.900	-3.698.300	0	535.000	-535.000
31-35	Soziale Hilfen	414.202,97	1.350.623,16	-936.420,19	266,60	1.704.080,67	-1.703.814,07	720.300	1.828.600	-1.108.300	0	0	0	637.500	1.366.000	-728.500	0	450.000	-450.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	642.082,88	3.119.824,61	-2.477.741,73	3.043,25	301.589,82	-298.546,57	676.200	3.399.800	-2.723.600	0	12.200	-12.200	675.100	3.644.900	-2.969.800	0	85.000	-85.000
4	Gesundheit und Sport	35.301,02	1.142.831,58	-1.107.530,56	26.514,70	19.302,68	7.212,02	498.600	1.903.000	-1.404.400	8.800	4.100	4.700	498.600	2.364.100	-1.865.500	7.800	28.700	-20.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800
42	Sportförderung	35.301,02	1.142.831,58	-1.107.530,56	24.714,70	19.302,68	5.412,02	498.600	1.903.000	-1.404.400	7.000	4.100	2.900	498.600	2.364.100	-1.865.500	6.000	28.700	-22.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.746.208,77	4.495.310,97	-2.749.102,20	334.979,01	2.526.965,64	-2.191.986,63	1.498.900	4.965.900	-3.467.000	35.000	1.615.200	-1.580.200	1.454.600	5.139.000	-3.684.400	21.500	2.026.000	-2.004.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.294,00	290.586,52	-280.292,52	161.639,40	2.330.512,15	-2.168.872,75	3.000	425.200	-422.200	0	923.200	-923.200	5.000	529.700	-524.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	137.590,24	290.689,22	-153.098,98	17.211,56	0,00	17.211,56	91.400	313.400	-222.000	15.100	0	15.100	91.300	338.200	-246.900	15.200	0	15.200
53	Ver- und Entsorgung	1.186.313,65	458.783,00	727.530,65	0,00	0,00	0,00	944.700	432.400	512.300	0	0	0	900.900	538.800	362.100	0	60.000	-60.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.663,48	2.432.260,00	-2.130.596,52	149.803,78	155.718,80	-5.915,02	291.600	2.860.700	-2.569.100	13.600	490.000	-476.400	343.200	2.881.100	-2.537.900	0	1.784.000	-1.784.000
55	Natur- und Landschaftspflege	7.931,68	617.231,57	-609.299,89	6.324,27	39.418,07	-33.093,80	6.000	514.300	-508.300	6.300	202.000	-195.700	6.000	438.900	-432.900	6.300	182.000	-175.700
56	Umweltschutz	0,00	37.699,53	-37.699,53	0,00	0,00	0,00	0	44.100	-44.100	0	0	0	0	44.300	-44.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	102.415,72	368.061,13	-265.645,41	0,00	1.316,62	-1.316,62	162.200	375.800	-213.600	0	0	0	108.200	368.000	-259.800	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	29.722.931,11	16.000.805,37	13.722.125,74	0,00	0,00	0,00	24.990.500	9.278.200	15.712.300	0	0	0	24.797.000	9.537.100	15.259.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.722.931,11	16.000.805,37	13.722.125,74	0,00	0,00	0,00	24.990.500	9.278.200	15.712.300	0	0	0	24.797.000	9.537.100	15.259.900	0	0	0
	Gesamtsumme	36.632.153,36	55.861.651,87	770.501,49	391.194,73	6.406.386,55	-6.015.191,82	31.911.700	32.028.100	-116.400	47.400	3.776.200	-3.728.800	31.562.800	33.098.200	-1.515.400	203.700	5.281.700	-5.078.000

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Amt für Zentrale Dienste
und Finanzen
Az.: 20 20 01/2018

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

Gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit gegenüber den Ansätzen des Vorjahres erhebliche Abweichungen bestehen, und neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erläutert. Im Übrigen werden die Ansätze erläutert, soweit es erforderlich scheint.

Allgemeine Finanzlage:

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2018 beläuft sich auf 1.739.600 €. Die liquiden Mittel werden voraussichtlich auf 8.401.527 € sinken.

Die Aufwendungen müssen intensiver und kritischer hinterfragt werden, um die Finanzsituation nachhaltig zu sichern. Der Innenminister hat bereits zu den Haushalten 2016 und 2017 die dauerhafte Leistungsfähigkeit in Frage gestellt.

Die Erträge durch die Gewerbesteuer steigen leicht im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich auf 7.000.000 €. Entsprechend liegt die Gewerbesteuerumlage bei 1.453.100 €.

Die Erträge bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben annähernd unverändert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 9.504.700€ (+387.400 € ggü. Vorjahr), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 991.700€ (-86.300 € ggü. Vorjahr) betragen. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben belaufen sich auf insgesamt 1.233.600 € (+33.900 € ggü. Vorjahr).

Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich 3.517.500€ (+656.600 € ggü. Vorjahr) betragen.

A 39

Die Kreisumlage beläuft sich auf 8.034.000 € (+528.000 € ggü. Vorjahr), wobei ein Umlagesatz von 36 % berücksichtigt worden ist. Die Entscheidung über die Festsetzung des Umlagesatzes obliegt dem Kreistag.

Im **Finanzplan** lässt sich feststellen, dass sich der Bestand an Finanzmitteln durch die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen (inkl. der Investitionsmaßnahmen) auf 8.401.527 € verringern wird.

Kreditaufnahmen für die Investitionen werden im Jahre 2018 aufgrund des Bestandes an Bankmitteln nicht notwendig sein.

2. Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Erläuterungen zu Positionen des Produktes "61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" sind unter 1. zu finden. Im Haushaltsplan sind die Textziffern im jeweiligen Teilergebnisplan (für die Aufwendungen/ Erträge) und im Teilfinanzplan (für die Auszahlungen/ Einzahlungen) zu finden.

E= Einnahme, A= Ausgabe, PSK= Produktsachkonto

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Begründung
1	11106.5211000/A	Liegenschaftsverwaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.000 €	s. Anlage des Bauamtes
2	11107.5232000/A	Bauverwaltung: Leasing Dienst-Pkw	4.500 €	Anschaffung eines BMW i3
3	11107.5251000/A	Bauverwaltung: Haltung von Fahrzeugen	5.800 €	Unterhaltung des BMW i3 und eines Polos
4	11107.7834000/A	Bauverwaltung: Auszahlung aus dem Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	40.000 €	Anschaffung eines EDV-Programms für die e-Vergabe
5	12601.5211000/A	Brandschutz: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000 €	s. Anlage des Bauamtes
6	21101.5211000/A	Grundschule Bad Schwartau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.500 €	s. Anlage des Bauamtes
7	21102.5211000/A	Grundschule Cleverbrück: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.000 €	s. Anlage des Bauamtes
8	21702.5211000/A	Leibniz-Gymnasium: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000 €	s. Anlage des Bauamtes
9	21821.521100/A	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.000 €	s. Anlage des Bauamtes
10	24301.5431050/A	Allgemeine Schulverwaltung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	25.700 €	Weiterentwicklung des Medienentwicklungsplans
11	25201.5211000/A	Museum der Stadt Bad Schwartau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000 €	s. Anlage des Bauamtes
12	27201.5211000/A	Stadtbücherei: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000 €	s. Anlage des Bauamtes
13	27201.7831121/A	Stadtbücherei: Auszahlung aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	4.000 €	Neugestaltung des Eingangsbereiches mit Sitzgelegenheiten
14	27201.7832911/A	Stadtbücherei: Auszahlung aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1.000 € o. Ust.	7.700 €	Anschaffung eines neuen Servers
15	27201.7851076/A	Stadtbücherei: Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	65.000 €	Einrichtungen von Mikro-Wohnungen
16	31511.5211000/A	Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500 €	s. Anlage des Bauamtes
17	31551.7851026/A	Einrichtung für Flüchtlinge und Asylanten: Auszahlung Herrichtung Containerstandort Kaltenhöfer Straße	200.000 €	Rückgabe und Austausch der Containeranlage
18	42403.5211000/A	Willi-Bull-Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.000 €	s. Anlage des Bauamtes

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Begründung
19	42404.5211000/A	Krummlandhalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500 €	s. Anlage des Bauamtes
20	42404.7831111/A	Krummlandhalle: Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	12.700 €	Kauf einer Mikrofonanlage
21	42405.5211000/A	Sporthalle Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	11.000 €	s. Anlage des Bauamtes
22	42406.5211000/A	Sporthalle Cleverbrück: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000 €	s. Anlage des Bauamtes
23	42407.5211000/A	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000 €	s. Anlage des Bauamtes
24	42408.5211000/A	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000 €	s. Anlage des Bauamtes
25	42409.5221000/A	Sportplatz Rensefeld: Unterhaltung der Sportanlage	12.500 €	Wartung Kunstrasen, Prüfung Lichtmast
26	52301.5211000/A	Denkmalschutz und -pflege: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000 €	s. Anlage des Bauamtes
27	53801.5211000/A	Bedürfnisanstalten: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000 €	s. Anlage des Bauamtes
28	54102.7853030/A	Straßenbeleuchtung: Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen	40.000 €	Austausch der Leuchtmittel
29	54301.7851073/A	Landesstraßen: Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str.	98.000 €	Beteiligung an der Baumaßnahme
30	55101.7832911/A	Park- und Gartenanlagen: Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000 €	Kauf von Parkbänken
31	55101.7851078/A	Park- und Gartenanlagen: Neubau des Bohlenweges	40.000 €	Sanierung Bohlenweg
32	57501.5211000/A	Fremdenverkehr: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100 €	s. Anlage des Bauamtes

Lfd. Bauunterhaltung Haushalt 2018

Kurzbezeichnung	Produkt	Ansatz Konto 5211000	Veranschlagte Kosten	Begründung/Erläuterung
Allgemeine Verwaltung (Rathaus)	11103	151.000,00	65.000,00 4.000,00 2.000,00 20.000,00 60.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Sanierung der Trinkwasserleitung II Teil incl. Abwasserlsg. Umbau Teeküchen
Liegenschafts- verwaltung	11106	212.000,00	150.000,00 12.000,00 20.000,00 30.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Aktenarchiv Umzug aus FFW
Brandschutz	12601	52.000,00	45.000,00 5.000,00 2.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen
Grundschule Bad Schwartau	21101	109.500,00	45.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 12.000,00 4.500,00 8.000,00 10.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Fluraussenwände abdichten/ Feuchtigkeitsschäden Bodenaustausch Musikraum/Aula Spielgeräte erneuern und Umgestaltung Schulhof Erweiterung elektr. Schließanlage nur Aussentüren Unterschläge
Grundschule Cleverbrück	21102	83.000,00	45.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 8.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Schulhoftoiletten Fliesen/Objekte/Trennwände Erweiterung elektr. Schließanlage nur Aussentüren
Gymnasium am Mühlenberg	21701	76.000,00	50.000,00 20.000,00 6.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Aussenanlagen

Leibniz Gymnasium	21702	86.000,00	50.000,00 20.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege Außenanlage, Baumschnitt Flucht- und Rettungspläne neu Erweiterung elektr. Schließanlage nur Aussentüren
Mensa GaM	21704	10.000,00	6.000,00 3.000,00 1.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege Aussenanlagen
Elisabeth-Selbert Gemeinschaftsschule	21821	78.000,00	50.000,00 20.000,00 8.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen
Mensa Schulstraße	21823	11.500,00	8.000,00 3.000,00 500,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen
Museum	25201	10.000,00	9.500,00 500,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge
Bücherei	27201	15.000,00	12.000,00 3.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge
Seniorentreff AWO	31511	18.500,00	15.000,00 500,00 3.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Erweiterung elektr. Schließanlage nur Aussentüren
Haus der Senioren	31512	24.000,00	8.000,00 500,00 500,00 15.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Behindertengerechter Umbau eines WCs
Städtischer Kindergarten	36501	42.800,00	16.000,00 5.000,00 2.000,00 4.800,00 12.000,00 3.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlage Einbau Küchenfenster Erneuerung acht Dachfenster Mehrzweckraum (gekürzt 13T) Zaun erneuern wegen geringer Höhe (gekürzt 5T)

Jugendfreizeitheim	36601	17.000,00	15.000,00 2.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge
Ludwig-Jahn-Halle	42401	187.000,00	30.000,00 5.000,00 2.000,00 70.000,00 30.000,00 50.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Ertüchtigung Brandwand inkl. Fassade Relax TGA Planung Brandschutzmaßnahmen gemäß BSK Sanierung der Duschräume / Trinkwasserleitungen
Rudolf-Harbig-Halle	42402	40.000,00	25.000,00 5.000,00 2.000,00 8.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Podeste Fluchttüren
Willi-Bull-Halle	42403	127.000,00	25.000,00 5.000,00 2.000,00 95.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen Sanierung Duschen/ Umkleiden
Krummlandhalle	42404	10.500,00	7.000,00 3.000,00 500,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen
ESG Sporthalle	42405	11.000,00	8.000,00 3.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge
Turnhalle Cleverbrück	42406	14.000,00	10.000,00 3.000,00 1.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen
Leibniz-Gymnasium Halle I	42407	21.000,00	8.000,00 3.000,00 10.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflasterflächen erneuern
Leibniz-Gymnasium Halle II	42408	13.000,00	10.000,00 3.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge

Aussichtsturm	52301	32.000,00	30.000,00 2.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten (Fugensanierung Naturstein) Pflege der Außenanlagen
Bedürfnisanstalten	53801	26.000,00	18.000,00 6.000,00 2.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartungsverträge Pflege der Außenanlagen
Fremdenverkehr	57501	5.000,00	5.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten
Zwischensumme Hochbau		1.440.000,00 €		

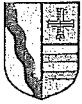
Sportplätze

Sportplatz Rensefeld	42409-5221000	12.500,00	7.000,00 3.000,00 2.500,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Wartung Kunstrasen Prüfung Lichtmasten
Bürgerpark	42410-5221000	15.000,00	15.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten
Sportplatz LJH	42411-5221000	38.000,00	8.000,00 30.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Instandsetzung Laufbahn
Sportplatz Riesebusch	42412-5221000	10.000,00	7.000,00 3.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Prüfung Lichtmasten
Sportplatz Moorwisch	42413-5221000	5.000,00	5.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten
Sportplatz Leibniz	42414-5221000	37.000,00	7.000,00 30.000,00	lfd. Unterhaltungsarbeiten Instandsetzung Laufbahn
Endsumme Bauamt		1.557.500,00 €		



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.683.136,78	21.514.700	20.848.200	21.349.200	22.013.200	22.704.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.891,98	4.269.200	4.963.600	5.008.900	5.260.100	5.452.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.896,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.465,47	2.111.600	2.142.100	2.142.100	2.142.100	2.142.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.270,86	972.600	968.000	968.000	968.000	968.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.946,09	1.772.000	1.681.100	1.681.100	1.681.100	1.681.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.817.100,53	2.061.700	1.823.700	1.823.700	1.823.700	1.823.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	29.954.707,89	32.704.700	32.429.600	32.975.900	33.891.100	34.774.700
50	11	Personalaufwendungen	6.602.290,81	7.120.900	7.072.200	7.072.200	7.072.200	7.045.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.217,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923.848,63	7.853.400	7.644.800	6.764.000	6.764.100	6.764.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.022.328,84	1.950.700	1.948.000	1.948.700	1.948.700	1.948.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.230.576,35	13.158.600	13.619.400	13.388.000	12.680.300	12.683.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682.560,11	3.960.400	3.937.000	3.547.200	3.497.200	3.497.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.509.822,67	34.121.400	34.298.800	32.797.500	32.039.900	32.016.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.555.114,78	-1.416.700	-1.869.200	178.400	1.851.200	2.758.500
46	19	+ Finanzerträge	287.954,81	260.900	179.600	179.500	179.500	179.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.450,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	221.504,80	190.900	129.600	129.500	129.500	129.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.333.609,98	-1.225.800	-1.739.600	307.900	1.980.700	2.888.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	171.261,31	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	171.261,31	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.162.348,67	-1.225.800	-1.739.600	307.900	1.980.700	2.888.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.053,57	208.900	211.300	210.900	210.900	210.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.053,57	208.900	285.000	285.000	285.000	285.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-73.700	-74.100	-74.100	-74.100

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.776,13	21.514.700	20.848.200	21.349.200	22.013.200	22.704.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.661,04	4.050.600	4.744.300	4.789.600	5.040.800	5.232.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.896,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.484,28	1.877.300	1.907.400	1.907.400	1.907.400	1.907.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.958,83	972.600	968.000	968.000	968.000	968.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909.665,09	1.772.000	1.681.100	1.681.100	1.681.100	1.681.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	9.171.889,26	1.240.700	1.201.300	1.201.300	1.201.300	1.201.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313.822,55	480.900	229.600	229.500	229.500	229.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.632.153,36	31.911.700	31.582.800	32.129.000	33.044.200	33.927.800
70	10	+ Personalauszahlungen	6.258.555,88	6.908.400	6.867.100	6.867.100	6.867.100	6.840.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	48.217,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.678,55	7.853.400	7.644.800	6.764.000	6.764.100	6.764.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.450,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.648.165,54	13.158.600	13.619.400	13.388.000	12.680.300	12.683.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	10.952.583,96	3.960.300	3.937.000	3.547.200	3.497.200	3.497.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.861.651,87	32.028.100	32.195.700	30.693.700	29.936.100	29.912.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	770.501,49	-116.400	-612.900	1.435.300	3.108.100	4.015.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	49.649,12	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.732,48	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	166.927,78	0	170.700	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	32.335,83	30.200	29.300	26.300	26.200	26.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.049,52	13.600	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.194,73	47.400	203.700	30.000	29.900	29.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	285.149,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	745.380,54	45.000	545.000	545.000	545.000	545.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.199,67	517.000	442.700	237.200	237.200	237.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.062.657,09	3.214.200	2.346.000	84.000	84.000	84.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.406.386,55	3.776.200	3.335.700	868.200	868.200	868.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-6.015.191,82	-3.728.800	-3.132.000	-838.200	-838.300	-838.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.291.633,25	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.354.416,10	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.782,85	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-5.307.473,18	-3.845.200	-3.744.900	597.100	2.269.800	3.177.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.835,56	92.600	0	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.835,56	-92.600	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 36 und 41)	-5.309.308,74	-3.937.800	-3.744.900	597.100	2.269.800	3.177.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-5.309.308,74	-3.937.800	-3.744.900	597.100	2.269.800	3.177.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.393.536,15	16.084.227	12.146.427	8.401.527	8.998.627	11.268.427
	44	= Liquide Mittel (Zellen 42c und 43)	16.084.227,41	12.146.427	8.401.527	8.998.627	11.268.427	14.445.527

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

nach Produkten

(Produkthaushalt 2018)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 1

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	278.710,25	286.000	296.600	296.600	296.600	296.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	116.911,24	115.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.444,07	56.400	61.100	61.100	61.100	61.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	92.605,82	98.300	99.000	99.000	99.000	99.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.721,89	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.027,23	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.318,91	17.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	5232000 Leasing	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5262000 Fortbildung	1.513,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	4.814,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	3.991,02	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.937,62	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	13.937,62	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.517,41	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.351,27	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	5429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.424,53	500	500	500	500	500
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.167,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	164,71	500	500	500	500	500
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	468,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	1.986,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	904,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.484,19	405.900	425.700	425.700	425.700	425.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.484,19	-405.900	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-383.484,19	-405.900	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-383.484,19	-405.900	-425.700	-425.700	-425.700	-425.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 54501	600,00	600	600	600	600	600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-382.884,19	-405.300	-425.100	-425.100	-425.100	-425.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 2

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	271.038,71	286.000	296.600	296.600	296.600	296.600
	7011000 Beamtinnen und Beamte	116.756,70	115.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.444,07	56.400	61.100	61.100	61.100	61.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	85.088,82	98.300	99.000	99.000	99.000	99.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.721,89	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.027,23	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.847,41	17.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7262000 Fortbildung	541,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	4.293,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	4.012,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	+ sonstige Auszahlungen	81.035,12	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.351,27	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	7429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.424,53	500	500	500	500	500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.192,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	172,32	500	500	500	500	500
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	468,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	1.857,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.518,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.921,24	391.400	411.200	411.200	411.200	411.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.921,24	-391.400	-411.200	-411.200	-411.200	-411.200
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-360.921,24	-391.400	-411.200	-411.200	-411.200	-411.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 3

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Partnerschaften und Patenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	4321000 Teilnehmerbeiträge Jugendbegegnungen	0,00	200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.131,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.444,57	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	435,43	600	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.251,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.684,29	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.884,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291010 Veranstaltungen mit Jugendlichen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,33	700	700	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	333,33	700	700	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.148,99	31.300	30.300	30.300	30.300	30.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.148,99	-31.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.148,99	-31.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.148,99	-31.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.148,99	-31.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

4

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Partnerschaften und Patenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	8.131,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.444,57	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	435,43	600	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.251,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.357,49	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.557,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291010 Auszahlungen für Veranstaltungen mit Jugendlichen	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.488,86	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.488,86	-30.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.488,86	-30.400	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 5

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.856,58	1.200	1.300	1.300	1.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.538,86	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	317,72	1.200	1.300	1.300	1.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578,58	23.000	23.000	23.000	23.000
		4461000 Entschädigungen von Versicherungen	18.578,58	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.380,68	63.600	63.600	63.600	63.600
		4485000 Erstattung von den Städt. Betrieben	68.780,68	61.000	61.000	61.000	61.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	sonstige ordentliche Erträge	205.902,42	295.800	264.200	264.200	264.200
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 und 1.000 €	500,00	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	199.600	223.100	223.100	223.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	65.686,38	24.700	41.100	41.100	41.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	139.716,04	71.500	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	318.718,26	383.600	352.100	352.100	352.100
11		Personalaufwendungen	1.239.653,30	1.232.800	1.197.000	1.197.000	1.197.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	152.786,57	205.200	197.400	197.400	197.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	384.097,61	385.000	366.700	366.700	366.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	74.817,44	103.100	110.000	110.000	110.000
		5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	13.015,22	14.500	15.000	15.000	15.000
		5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	23.360,11	26.800	28.900	28.900	28.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.069,25	33.200	25.700	25.700	25.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.666,92	78.500	73.700	73.700	73.700
		5032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.837,02	28.000	28.000	28.000	28.000
		5041000 Beihilfen, Untersuchungen	121.636,20	140.000	140.000	140.000	140.000
		5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	5.864,96	6.000	6.500	6.500	6.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	344.502,00	189.000	159.900	159.900	159.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	23.500	12.200	12.200	12.200
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	33.000	33.000	33.000
12	+	Versorgungsaufwendungen	48.217,93	77.400	77.400	77.400	77.400
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	48.217,93	77.400	77.400	77.400	77.400
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.834,32	437.100	440.600	376.400	376.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.827,92	110.000	151.000	71.000	71.000
		5231000 Mieten	26.568,39	31.000	35.000	35.000	35.000
		5232000 Leasing Dienst-Pkw	5.055,12	5.100	8.300	8.300	8.300
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	72.353,51	70.000	66.200	72.000	72.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	34.618,11	35.000	37.000	37.000	37.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 6

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.489,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.377,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.064,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	971,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.306,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.543,27	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5262000 Fortbildung	2.008,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5262010 Ausbildung	25.182,91	21.500	16.200	21.200	21.200	21.200
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	67.696,34	106.000	69.400	74.400	74.400	74.400
	5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	10.492,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.759,05	93.000	95.100	95.100	95.100	95.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	91.759,05	93.000	95.100	95.100	95.100	95.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194.677,78	238.500	224.200	234.200	234.200	234.200
	5411000 Gemeinschaftspflege	5.158,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412000 Gesundheitsmanagement	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	21.155,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	15.681,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	3.724,98	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431011 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	2.368,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	183,34	600	600	600	600	600
	5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	61.879,89	73.500	65.500	70.500	70.500	70.500
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	3.375,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	189,60	300	300	300	300	300
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	22.918,80	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	5431060 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	215,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungsbeiträge	12.181,99	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5441010 Leistungen für Schadenfälle	14.543,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	24.489,05	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	1.112,00	500	500	500	500	500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	5.483,36	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	16,00	100	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890.142,38	2.078.800	2.034.300	1.980.100	1.980.100	1.980.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.571.424,12	-1.695.200	-1.682.200	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.571.424,12	-1.695.200	-1.682.200	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 7

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	+ außerordentliche Erträge	171.261,31	0	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	171.261,31	0	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	171.261,31	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.400.162,81	-1.695.200	-1.682.200	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	0	0	0
	4811010 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 36501	400,00	400	400	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.399.762,81	-1.694.800	-1.681.800	-1.628.000	-1.628.000	-1.628.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 8

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.538,86	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.538,86	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.033,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461000 Entschädigungen von Versicherungen	18.375,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.658,69	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.696,94	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	6485000 Einzahlungen aus Erstattungen von den Städt. Betrieben	70.096,94	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ sonstige Einzahlungen	171.261,31	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.261,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.530,84	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
10	Personalauszahlungen	910.077,94	1.020.300	991.900	991.900	991.900	991.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	152.034,62	205.200	197.400	197.400	197.400	197.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.225,48	385.000	366.700	366.700	366.700	366.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	74.817,44	103.100	110.000	110.000	110.000	110.000
	7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	13.015,22	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	23.360,11	26.800	28.900	28.900	28.900	28.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.938,80	33.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.666,92	78.500	73.700	73.700	73.700	73.700
	7032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.837,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7041000 Beihilfen, Untersuchungen	145.361,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7041010 Auszahlungen für betriebsärztlichen Dienst	5.821,12	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	48.217,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	48.217,93	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.200,23	437.100	440.600	376.400	376.400	376.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.611,33	110.000	151.000	71.000	71.000	71.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten	56.964,05	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	5.055,12	5.100	8.300	8.300	8.300	8.300
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	70.867,75	70.000	66.200	72.000	72.000	72.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	32.601,10	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	22.120,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.377,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.026,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.759,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 9

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.931,46	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7262000 Fortbildung	2.008,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7262010 Ausbildung	24.605,09	21.500	16.200	21.200	21.200	21.200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	68.961,46	106.000	69.400	74.400	74.400	74.400
	7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	10.851,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	+ sonstige Auszahlungen	192.105,44	238.400	224.200	234.200	234.200	234.200
	7411000 Gemeinschaftspflege	5.248,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7412000 Gesundheitsmanagement	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	21.155,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	16.500,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	4.084,61	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	7431011 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	2.325,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	195,62	600	600	600	600	600
	7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	61.835,69	73.500	65.500	70.500	70.500	70.500
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	3.375,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	189,60	300	300	300	300	300
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)	19.229,80	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	164,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Versicherungsbeiträge	12.181,99	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	7441010 Leistungen für Schadenfälle	13.893,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	25.251,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	1.112,00	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	5.360,86	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.494.601,54	1.773.200	1.734.100	1.679.900	1.679.900	1.679.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.177.070,70	-1.686.600	-1.647.500	-1.593.300	-1.593.300	-1.593.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.798,63	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.798,63	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	500,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.298,63	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.108,32	80.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	5.888,67	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 11103.0812000: 9.000 €	6.187,17	55.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	199,99	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 11103.0891000: 15.000 €	18.308,63	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	4.523,86	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.108,32	80.000	24.000	24.000	24.000	24.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.809,69	-80.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.209.880,39	-1.766.600	-1.671.500	-1.617.300	-1.617.300	-1.617.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 11

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	800	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.673,00	26.800	26.600	26.600	26.600	0
	5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.334,42	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.053,58	1.800	1.600	1.600	1.600	0
	5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.285,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,96	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	5262000 <i>Fortbildung</i>	193,85	800	600	600	600	600
	5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.191,11	4.000	0	0	0	0
	5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+ Transferaufwendungen	2.323,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	2.323,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	756,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5429000 <i>Beiträge an Vereine und Verbände</i>	0,00	0	200	200	200	200
	5431010 <i>Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	360,23	800	500	500	500	500
	5431020 <i>Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	0,00	200	0	0	0	0
	5431040 <i>Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	396,50	800	800	800	800	800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.138,29	36.400	35.500	35.500	35.500	8.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.138,29	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-8.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.138,29	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-8.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.138,29	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-8.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.138,29	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-8.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 12

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	20.673,00	26.800	26.600	26.600	26.600	0
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.334,42	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.053,58	1.800	1.600	1.600	1.600	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.285,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.384,96	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	7262000 Fortbildung	193,85	800	600	600	600	600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.191,11	4.000	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
14	+ Transferauszahlungen	2.323,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke	2.323,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	921,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	200	200	200
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	360,23	800	500	500	500	500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	561,50	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.303,29	36.400	35.500	35.500	35.500	8.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.303,29	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-8.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.303,29	-35.600	-35.500	-35.500	-35.500	-8.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100	100	100	100
	4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.152,19	40.200	45.500	45.500	45.500	45.500
	4562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	56.850,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4562010 Stundungszinsen	302,00	200	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	57.202,19	40.200	45.600	45.600	45.600	45.600
11	Personalaufwendungen	473.310,12	460.100	514.400	514.400	514.400	514.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	62.441,46	47.400	72.700	72.700	72.700	72.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.788,18	304.800	314.300	314.300	314.300	314.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	39.798,82	21.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.917,43	25.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.364,23	60.900	62.900	62.900	62.900	62.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	669,77	0	0	0	0	0
	5262000 Fortbildung	3.016,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	1.606,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.330,32	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11.330,32	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.133,89	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.384,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	70,41	200	200	200	200	200
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	763,31	600	600	600	600	600
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	20,00	100	100	100	100	100
	5431060 Vollstreckungskosten VZB	700,78	900	900	900	900	900
	5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	10.194,81	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.066,82	511.900	566.700	566.700	566.700	566.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-445.864,63	-471.700	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-445.864,63	-471.700	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-445.864,63	-471.700	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 54501	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-425.864,63	-451.700	-501.100	-501.100	-501.100	-501.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 14

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100	100	100	100
	6311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	46.127,87	40.200	45.500	45.500	45.500	45.500
	6562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	45.519,87	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6562010 Stundungszinsen	608,00	200	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.177,87	40.200	45.600	45.600	45.600	45.600
10	Personalauszahlungen	473.690,08	460.100	514.400	514.400	514.400	514.400
	7011000 Beamtinnen und Beamte	62.821,42	47.400	72.700	72.700	72.700	72.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.788,18	304.800	314.300	314.300	314.300	314.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	39.798,82	21.900	42.300	42.300	42.300	42.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.917,43	25.100	22.200	22.200	22.200	22.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.364,23	60.900	62.900	62.900	62.900	62.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.292,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	669,77	0	0	0	0	0
	7262000 Fortbildung	3.016,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	1.606,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	13.250,59	42.800	43.300	43.300	43.300	43.300
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.384,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	77,73	200	200	200	200	200
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	923,46	600	600	600	600	600
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	20,00	100	100	100	100	100
	7431060 Vollstreckungskosten VZB	650,01	900	900	900	900	900
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	10.194,81	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.233,16	511.900	566.700	566.700	566.700	566.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.055,29	-471.700	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-446.055,29	-471.700	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,33	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,33	100	100	100	100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	240,00	300	300	300	300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.724,38	711.400	709.200	709.200	709.200
		4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht (Amt 60)	1.038.191,87	340.200	321.700	321.700	321.700
		4411001 Mieten Schutzsuchender	0,00	370.000	369.000	369.000	369.000
		4411002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Jagdpacht (Amt 10)	0,00	0	18.500	18.500	18.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,51	1.200	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	1.039.017,71	711.800	709.600	709.600	709.600
11		Personalaufwendungen	88.272,87	91.100	95.800	95.800	95.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.673,56	29.400	30.100	30.100	30.100
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.601,83	36.000	38.900	38.900	38.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.252,77	15.300	16.300	16.300	16.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.452,22	3.200	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.292,49	7.200	7.800	7.800	7.800
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.475,91	707.300	749.100	747.300	747.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.058,11	135.000	212.000	182.000	182.000
		1)					
		5231000 Mieten und Pachten	339.926,47	345.000	345.000	345.000	345.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	610,90	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	69.116,12	66.000	55.000	65.000	65.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	96.697,93	83.000	61.800	80.000	80.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	40.596,68	42.000	42.000	42.000	42.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	16.735,61	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	3.925,07	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.809,02	14.000	11.000	11.000	11.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	77.338,70	58.300	58.300	58.300	58.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.338,70	58.300	58.300	58.300	58.300
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.384,07	42.500	22.400	22.400	22.400
		5431051	35,50	500	100	100	100
		Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebühren					
		5441053 Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	60,00	200	300	300	300
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	971,50	1.800	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	7.317,07	40.000	20.000	20.000	20.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.049.471,55	899.200	925.600	923.800	923.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.453,84	-187.400	-216.000	-214.200	-214.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.453,84	-187.400	-216.000	-214.200	-214.200	-214.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.453,84	-187.400	-216.000	-214.200	-214.200	-214.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.453,84	-187.400	-216.000	-214.200	-214.200	-214.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 17

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300	300	300	300	300
	6311000 Verwaltungsgebühren	210,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.184,47	711.400	709.200	709.200	709.200	709.200
	6411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht	1.033.651,96	340.200	321.700	321.700	321.700	321.700
	6411001 Mieten Schutzsuchender	0,00	370.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	6411002 Mieten und Pacht 2	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,51	1.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.394,47	711.700	709.500	709.500	709.500	709.500
10	Personalauszahlungen	88.320,63	91.100	95.800	95.800	95.800	95.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	27.721,32	29.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.601,83	36.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.252,77	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.452,22	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.292,49	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	874.489,95	707.300	749.100	747.300	747.300	747.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	303.091,18	135.000	212.000	182.000	182.000	182.000
	1)						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	345.771,82	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	374,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	77.858,44	66.000	55.000	65.000	65.000	65.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	84.375,99	83.000	61.800	80.000	80.000	80.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	40.736,93	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	16.895,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	3.873,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.511,86	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	8.137,07	42.500	22.400	22.400	22.400	22.400
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren	35,50	500	100	100	100	100
	7431053 Geschäftsauszahlungen für elektronischen Grundbuchabruf	60,00	200	300	300	300	300
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	971,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	7.070,07	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	970.947,65	840.900	867.300	865.500	865.500	865.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.446,82	-129.200	-157.800	-156.000	-156.000	-156.000
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	93.700	0	0	0
	6851071 Sanierung der Bahnhofshalle	0,00	0	93.700	0	0	0
	11106.0900071						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	93.700	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.278,49	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	713.278,49	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	11106.0311000: 500.000€						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.348,41	0	0	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	7.600,41	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	-252,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.841,49	125.000	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage Alte 12	334.921,56	0	0	0	0	0
	7851010 Auszahlungen für Außenanlagen	5.419,93	0	0	0	0	0
	7851011 Umbaukosten Bahnhofsgelände	-10.500,00	0	0	0	0	0
	7851071 Sanierung der Bahnhofshalle	0,00	125.000	0	0	0	0
	11106.0900071						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.050.468,39	125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.050.468,39	-125.000	-406.300	-500.000	-500.000	-500.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-987.021,57	-254.200	-564.100	-656.000	-656.000	-656.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.070,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	2.070,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Personalaufwendungen	301.463,60	371.800	379.000	379.000	379.000	379.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	92.270,77	96.300	98.600	98.600	98.600	98.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.695,22	176.700	179.400	179.400	179.400	179.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.208,23	48.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.703,67	15.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.585,71	35.400	38.100	38.100	38.100	38.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.973,40	33.400	39.400	42.300	42.300	42.300
	5232000 Leasing Dienst-Pkw	1.513,68	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	2)						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.663,28	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3)						
	5262000 Fortbildung	10.164,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	18.631,54	20.000	17.100	20.000	20.000	20.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.874,41	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.340,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	6.109,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	298,11	900	900	900	900	900
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.211,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	254,56	500	500	500	500	500
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Energiemanagement	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431051 Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.	14.660,66	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.311,41	421.400	434.600	437.500	437.500	437.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.240,51	-418.300	-431.500	-434.400	-434.400	-434.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-355.240,51	-418.300	-431.500	-434.400	-434.400	-434.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-355.240,51	-418.300	-431.500	-434.400	-434.400	-434.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-355.240,51	-418.300	-431.500	-434.400	-434.400	-434.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.148,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	301.799,49	371.800	379.000	379.000	379.000	379.000
	7011000 Beamtinnen und Beamte	92.606,66	96.300	98.600	98.600	98.600	98.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.695,22	176.700	179.400	179.400	179.400	179.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	48.208,23	48.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.703,67	15.100	13.400	13.400	13.400	13.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.585,71	35.400	38.100	38.100	38.100	38.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.585,45	33.400	39.400	42.300	42.300	42.300
	7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw 2)	1.513,68	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen 3)	1.632,33	1.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7262000 Fortbildung	10.164,90	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	18.274,54	20.000	17.100	20.000	20.000	20.000
15	+ sonstige Auszahlungen	69.082,90	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.330,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	6.197,15	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	323,38	900	900	900	900	900
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.211,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	254,56	500	500	500	500	500
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Energiemanagement	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Baugrunduntersuchungen	58.765,31	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.467,84	421.400	434.600	437.500	437.500	437.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.319,44	-418.300	-431.500	-434.400	-434.400	-434.400
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
	11107.0100000: 40.000€ 4)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.319,44	-418.300	-471.500	-434.400	-434.400	-434.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	202.656,29	335.600	404.000	404.000	404.000	404.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.487,65	261.700	318.000	318.000	318.000	318.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.806,92	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.361,72	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.651,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.651,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.308,17	337.900	406.300	406.300	406.300	406.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.308,17	-337.900	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-206.308,17	-337.900	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-206.308,17	-337.900	-406.300	-406.300	-406.300	-406.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 36501	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4811020 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 54101	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.708,17	-327.100	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	202.656,29	335.600	404.000	404.000	404.000	404.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.487,65	261.700	318.000	318.000	318.000	318.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.806,92	21.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.361,72	52.500	63.600	63.600	63.600	63.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.656,29	335.600	404.000	404.000	404.000	404.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.656,29	-335.600	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.656,29	-335.600	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	208.158,41	219.900	221.000	221.000	221.000	221.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.522,84	172.200	173.900	173.900	173.900	173.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.309,37	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.326,20	33.600	34.800	34.800	34.800	34.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5262000 Fortbildung	2.387,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	894,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	881,42	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	13,09	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.440,47	223.500	224.700	224.700	224.700	224.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.440,47	-223.500	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.440,47	-223.500	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.440,47	-223.500	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.440,47	-223.500	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 24

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	208.158,41	219.900	221.000	221.000	221.000	221.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.522,84	172.200	173.900	173.900	173.900	173.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.309,37	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.326,20	33.600	34.800	34.800	34.800	34.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.387,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	7262000 Fortbildung	2.387,55	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
15	+ sonstige Auszahlungen	955,36	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	942,27	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	13,09	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.501,32	223.500	224.700	224.700	224.700	224.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.501,32	-223.500	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.501,32	-223.500	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 25

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Personalrat

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	500	600	600	600	600
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 26

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Personalrat

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamtpersonalrat						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	600	600	600	600
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	500	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000
		4481000 Erstattung von Wahlkosten	3.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	ordentliche Erträge	3.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000
11		Personalaufwendungen	2.104,69	18.800	19.200	19.200	19.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.131,45	1.400	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	15.100	15.100	15.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	973,24	1.000	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190,00	500	500	500	500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.300
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.450,85	32.300	19.300	19.300	19.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.900,00	9.000	4.500	4.500	4.500
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	11.548,09	21.000	13.000	13.000	13.000
		9)					
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	10,81	200	200	200	200
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	631,95	2.000	1.500	1.500	1.500
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	360,00	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.745,54	51.600	40.300	40.300	40.300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.320,54	-36.600	-25.300	-25.300	-25.300
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.320,54	-36.600	-25.300	-25.300	-25.300
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.320,54	-36.600	-25.300	-25.300	-25.300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.320,54	-36.600	-25.300	-25.300	-25.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Wahlen	3.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	2.004,23	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
	7011000 Beamte/-innen	1.030,99	1.400	0	0	0	0
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	15.100	15.100	15.100	15.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	973,24	1.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,00	500	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	190,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	17.450,85	32.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.900,00	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	11.548,09	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	9)						
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	10,81	200	200	200	200	200
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	631,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	360,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.645,08	51.600	39.000	39.000	39.000	39.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.220,08	-36.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.220,08	-36.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.070,25	45.000	40.000	40.000	40.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	8.797,31	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen	10.221,58	10.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Gebühren für Sondernutzung	9.051,36	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	308,60	200	200	200	200
		4461000 Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen	126,62	0	0	0	0
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	181,98	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,20	8.000	8.000	8.000	8.000
		4487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	sonstige ordentliche Erträge	449.204,42	417.500	415.500	415.500	415.500
		4561000 Zwangsgelder, Bußgelder	0,00	500	500	500	500
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	386.069,50	360.000	360.000	360.000	360.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	63.134,92	57.000	55.000	55.000	55.000
10	=	ordentliche Erträge	484.380,47	470.700	463.700	463.700	463.700
11		Personalaufwendungen	377.803,41	417.900	421.700	421.700	421.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.690,21	326.800	331.600	331.600	331.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.889,14	25.600	23.400	23.400	23.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.224,06	65.500	66.700	66.700	66.700
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600,83	53.900	38.300	45.800	45.800
		5211000 Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.266,99	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Fortbildung	1.415,20	4.200	2.000	2.000	2.000
		5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	12.420,92	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	0,00	200	300	300	300
		5271020 Kosten für Ersatzvornahmen	1.374,45	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	23.123,27	30.000	17.500	25.000	25.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.802,43	1.700	1.500	1.500	1.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.607,69	1.500	1.300	1.300	1.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15,00	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	179,74	200	200	200	200
15	+	Transferaufwendungen	200,00	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss an Verkehrswacht	0,00	500	500	500	500
		5318010 Zuschuss Stadtläger	200,00	200	200	200	200
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.350,98	118.500	127.100	118.000	118.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	886,98	1.000	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	955,91	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.409,78	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	138,28	200	200	200	200
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.884,73	14.000	14.000	14.000	14.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 30

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	21.519,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5456000 Kostenersatz Dataport	63.602,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	12.781,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5458000 Aufwendungen an AWO für Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	9.100	0	0	0
	5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.172,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536.757,65	592.700	589.300	587.700	587.700	587.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.377,18	-122.000	-125.600	-124.000	-124.000	-124.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.377,18	-122.000	-125.600	-124.000	-124.000	-124.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.377,18	-122.000	-125.600	-124.000	-124.000	-124.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.377,18	-122.000	-125.600	-124.000	-124.000	-124.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.600,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.600,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.857,16	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.905,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahmen	6.939,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.012,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368,60	200	200	200	200	200
	6461000 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen	186,62	0	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,98	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige Einzahlungen	453.885,92	417.500	415.500	415.500	415.500	415.500
	6561000 Zwangsgelder, Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
	6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	390.751,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	63.134,92	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.508,88	470.700	463.700	463.700	463.700	463.700
10	Personalauszahlungen	377.803,41	417.900	421.700	421.700	421.700	421.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	298.690,21	326.800	331.600	331.600	331.600	331.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.889,14	25.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.224,06	65.500	66.700	66.700	66.700	66.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.963,63	53.900	38.300	45.800	45.800	45.800
	7211000 Auszahlungen für Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.266,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Fortbildung	1.415,20	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	12.678,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	0,00	200	300	300	300	300
	7271020 Kosten für Ersatzvornahmen	1.374,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	24.178,67	30.000	17.500	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	50,00	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	200,00	700	700	700	700	700
	7318000 Zuschuss an Verkehrswacht	0,00	500	500	500	500	500
	7318010 Zuschuss Stadtläger	200,00	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	118.402,23	118.500	127.100	118.000	118.000	118.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	886,98	1.000	500	500	500	500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	977,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.487,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	138,28	200	200	200	200	200
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.884,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	23.774,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7456000 Kostenersatz Dataport	66.333,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	12.918,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7458000 Auszahlungen an AWO für Bürgerarbeitsplätze	0,00	0	9.100	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.369,27	591.000	587.800	586.200	586.200	586.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.860,39	-120.300	-124.100	-122.500	-122.500	-122.500
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.0812000: 1.500€						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.856,30	0	10.000	0	0	0
	7852015 Auszahlungen für den Erwerb von Systembauten	6.856,30	0	0	0	0	0
	7853040 Auszahlungen für Tempomessgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0
	12201.0450040: 10.000€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.856,30	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.856,30	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.716,69	-121.800	-135.600	-124.000	-124.000	-124.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 33

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.073,14	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	103.073,14	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,20	300	300	300	300	300
	4481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	286,20	300	300	300	300	300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.263,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4561000 Bußgelder	1.263,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	104.622,84	111.800	114.300	114.300	114.300	114.300
11	Personalaufwendungen	129.846,51	127.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	21.497,95	24.800	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.829,22	65.100	104.400	104.400	104.400	104.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	18.491,51	18.400	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.894,69	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.133,14	13.900	20.800	20.800	20.800	20.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5262000 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.358,33	77.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	61.912,23	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	784,02	800	800	800	800	800
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	35,95	200	200	200	200	200
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	46,00	200	200	200	200	200
	5456010 Kostenersatz Dataport	1.506,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	73,50	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.204,84	207.000	214.500	214.500	214.500	214.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.582,00	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.582,00	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.582,00	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.582,00	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 34

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.086,14	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	103.086,14	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,20	300	300	300	300	300
	6481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	286,20	300	300	300	300	300
7	+ sonstige Einzahlungen	1.079,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6561000 Bußgelder	1.079,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.451,84	111.800	114.300	114.300	114.300	114.300
10	Personalauszahlungen	127.937,74	127.600	132.600	132.600	132.600	132.600
	7011000 Beamte/-innen	19.589,18	24.800	0	0	0	0
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.829,22	65.100	104.400	104.400	104.400	104.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.491,51	18.400	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.894,69	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.133,14	13.900	20.800	20.800	20.800	20.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7262000 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	65.534,24	77.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	63.254,13	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	691,53	800	800	800	800	800
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	35,95	200	200	200	200	200
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	46,00	200	200	200	200	200
	7456010 Kostenersatz Dataport	1.506,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.471,98	207.000	214.500	214.500	214.500	214.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.020,14	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.020,14	-95.200	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamtswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.137,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	19.137,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,63	700	700	700	700	700
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	609,00	700	700	700	700	700
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,63	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	20.195,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11	Personalaufwendungen	69.661,43	69.900	69.500	69.500	69.500	69.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.811,61	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.790,30	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.059,52	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	11.711,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	681,64	700	700	700	700	700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	132,49	500	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	132,49	500	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	147,64	400	400	400	400	400
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	896,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.231,58	85.100	84.400	84.400	84.400	84.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.036,45	-68.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.036,45	-68.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.036,45	-68.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.036,45	-68.400	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamtswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.137,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	19.137,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,63	700	700	700	700	700
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Familienstammbüchern	609,00	700	700	700	700	700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,63	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.195,13	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
10	Personalauszahlungen	69.661,43	69.900	69.500	69.500	69.500	69.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.811,61	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.790,30	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.059,52	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.393,18	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	11.711,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	681,64	700	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	1.044,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	147,64	400	400	400	400	400
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	897,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.099,29	84.600	84.200	84.200	84.200	84.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.904,16	-67.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.904,16	-67.900	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.796,59	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	10.796,59	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.298,38	58.400	56.900	56.900	56.900	56.900
	4411000 Mieten	50.213,98	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	4461000 Anteil Führerscheinkosten	1.008,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461010 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.603,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	472,37	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,21	500	300	300	300	300
	4482000 Erstattungen für Erkundungsgruppe	0,00	500	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.720,21	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	65.815,18	69.300	67.700	67.700	67.700	67.700
11	Personalaufwendungen	28.618,98	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.496,69	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.391,66	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.929,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	5041000 Gesundheitsvorsorge	2.801,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.263,44	265.500	242.100	242.100	242.100	242.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.601,75	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5) 5211010 Wartung Sirenenanlagen	1.587,04	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	500	500	500	500
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.060,41	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	14.311,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.338,11	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	808,03	1.500	900	900	900	900
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.412,08	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	531,79	500	600	600	600	600
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.205,02	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.945,73	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.575,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261010 Bekleidung Musikzug	1.656,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Aus- und Fortbildung	10.147,67	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271000 Unterhaltung/Ergänzung Inventar	41.447,43	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5271010 Unterhaltung Musikinstrumente	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Verbrauchsmittel	1.480,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291010 Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen	154,11	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.237,29	196.100	198.600	198.600	198.600	198.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	231.237,29	196.100	198.600	198.600	198.600	198.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 38

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.061,55	140.200	133.600	133.600	133.600
		5411000 Gemeinschaftspflege	1.886,37	6.000	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.257,42	23.000	23.000	23.000	23.000
		5429000 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse	39.575,59	42.300	42.000	42.000	42.000
		5429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrrholungsheim	3.840,54	3.800	3.900	3.900	3.900
		5429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	2.198,03	2.000	1.700	1.700	1.700
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	945,23	2.500	1.400	1.400	1.400
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.803,57	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	246,60	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	7.615,82	5.000	0	0	0
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.966,90	3.000	5.000	5.000	5.000
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Gerätewart	46.261,85	46.500	46.500	46.500	46.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6.463,63	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	681.181,26	631.500	604.400	604.400	604.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-615.366,08	-562.200	-536.700	-536.700	-536.700
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-615.366,08	-562.200	-536.700	-536.700	-536.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-615.366,08	-562.200	-536.700	-536.700	-536.700
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-615.366,08	-562.200	-536.700	-536.700	-536.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 39

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.298,38	58.400	56.900	56.900	56.900	56.900
	6411000 Mieten	50.213,98	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	6461000 Anteil Führerscheinkosten	1.008,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461010 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	1.603,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	472,37	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300
	6482000 Einzahlungen aus Erstattungen für Erkundungsgruppe	0,00	500	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.298,38	58.900	57.200	57.200	57.200	57.200
10	Personalauszahlungen	28.804,93	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.496,69	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.391,66	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.929,12	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	7041000 Gesundheitsvorsorge	2.987,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.294,86	265.500	242.100	242.100	242.100	242.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.502,36	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5)						
	7211010 Auszahlungen für die Wartung der Sirenenanlagen	1.587,04	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	500	500	500	500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.001,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.485,79	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	15.326,64	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	808,03	1.500	900	900	900	900
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.412,08	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	600	600	600	600
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.747,03	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.864,42	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.776,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261010 Bekleidung Musikzug	1.656,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Aus- und Fortbildung	10.147,67	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	39.345,18	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7271010 Unterhaltung Musikinstrumente	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Verbrauchsmittel	1.480,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	154,11	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	128.247,84	140.200	133.600	133.600	133.600	133.600
	7411000 Gemeinschaftspflege	1.534,19	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.690,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 40

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7429000 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse	39.575,59	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000
	7429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrrholungsheim	3.840,54	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	7429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.182,92	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	945,23	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.868,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	246,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	8.251,60	5.000	0	0	0	0
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	6.131,90	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Gerätewart	44.980,50	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.347,63	435.400	405.800	405.800	405.800	405.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) Investitionstätigkeit	-390.049,25	-376.500	-348.600	-348.600	-348.600	-348.600
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	77.000	0	0	0
	6851069 Einzahlungen, Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren 12601.0900069: 77.000€	0,00	0	77.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	77.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.859,94	219.500	135.000	82.500	82.500	82.500
	7831102 Auszahlungen Erwerb von Musikinstrumenten 12601.0811002: 3.500€	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 12601.0711000: 40.000€	27.735,56	35.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 12601.0811000: 2.500€	5.176,18	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7831114 Auszahlungen für die Atemschutzwerkstatt 12601.0711020: 2.000€	46.554,82	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831115 Auszahlungen für Sprungretter 12601.0711005: 9.000€	0,00	0	9.000	0	0	0
	7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	2.386,58	0	0	0	0	0
	7831124 Auszahlungen für Digitalfunk 12601.0711021: 4.500€	0,00	0	4.500	0	0	0
	7831125 Auszahlungen für Erneuerung des Funkisches Fünffhausen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7831126 Auszahlungen für den Erwerb von Pressluftatmern 12601.0711026: 24.000€	14.547,75	15.000	24.000	15.000	15.000	15.000
	7831150 Auszahlungen für den Erwerb eines Kommandowagens	0,00	45.000	0	0	0	0
	7831160 Auszahlung für den Erwerb eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr	0,00	20.000	0	0	0	0
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 12601.0791000: 20.000€	16.214,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 41

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 12601.0891000: 2.000€	5.068,75	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung 12601.0791020: 25.000€	16.539,02	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	7832960 Auszahlungen für Atemschutzmasken (Atemschutzwerkstatt) 12601.0791050: 1.000€	7.636,35	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 12601.0100000: 1.500€	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851069 Auszahlungen, Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren 12601.0900069: 77.000€	49.271,26	0	0	0	0	0
	7851070 Erneuerung des Digitalfunkes	4.200,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.071,26	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	191.131,20	219.500	135.000	82.500	82.500	82.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.131,20	-219.500	-58.000	-82.500	-82.500	-82.500
		-581.180,45	-596.000	-406.600	-431.100	-431.100	-431.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 42

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,87	2.500	2.600	2.600	2.600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.590,87	2.500	2.600	2.600	2.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100
		4321000 Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.759,28	16.900	16.900	16.900	16.900
		4411000 Mieten	17.179,17	16.900	16.900	16.900	16.900
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	6.580,11	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.613,30	60.000	60.000	60.000	60.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	68.613,30	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	ordentliche Erträge	94.963,45	79.500	79.600	79.600	79.600
11		Personalaufwendungen	87.237,15	89.000	88.900	88.900	88.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.443,71	69.500	69.800	69.800	69.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.383,47	5.400	4.700	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.409,97	14.100	14.400	14.400	14.400
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.550,95	304.200	329.300	274.800	274.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.115,03	77.500	109.500	55.000	55.000
		6)					
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	4.500	4.500	4.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	67.958,73	68.000	68.000	68.000	68.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	53.791,61	68.000	60.000	60.000	60.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	21.999,39	23.500	24.000	24.000	24.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	433,37	500	500	500	500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.406,74	5.500	5.600	5.600	5.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.616,78	1.800	1.000	1.000	1.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.196,92	3.500	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	781,95	400	700	700	700
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	9.811,15	7.000	9.300	9.300	9.300
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	0,00	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	416,08	500	500	500	500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	25.124,32	21.000	16.000	16.000	16.000
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	12.512,88	11.800	10.500	10.500	10.500
		5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.386,00	14.500	14.500	14.500	14.500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	59.583,01	60.000	57.600	57.600	57.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	59.583,01	60.000	57.600	57.600	57.600
15	+	Transferaufwendungen	45.070,00	54.900	54.900	54.900	54.900
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	45.070,00	54.900	54.900	54.900	54.900
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180,28	16.000	17.000	17.000	17.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	410,66	400	400	400	400	400
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	650,09	1.600	600	600	600	600
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	6.335,20	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	76,47	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.621,39	524.100	547.700	493.200	493.300	493.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.657,94	-444.600	-468.100	-413.600	-413.700	-413.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-384.657,94	-444.600	-468.100	-413.600	-413.700	-413.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-384.657,94	-444.600	-468.100	-413.600	-413.700	-413.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.703,46	17.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	5.703,46	17.800	32.800	32.800	32.800	32.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-390.361,40	-462.400	-500.900	-446.400	-446.500	-446.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 44

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.759,28	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	6411000 Mieten	17.179,17	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	6.580,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.613,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	68.613,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.372,58	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	Personalauszahlungen	87.237,15	89.000	88.900	88.900	88.900	88.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.443,71	69.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.383,47	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.409,97	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	274.782,24	304.200	329.300	274.800	274.900	274.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.180,16	77.500	109.500	55.000	55.000	55.000
	6)						
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	67.157,44	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	45.266,69	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	24.406,63	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	433,37	500	500	500	500	500
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.406,74	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.703,01	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.399,44	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	739,10	400	700	700	700	700
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	9.769,06	7.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	416,08	500	500	500	500	500
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	24.741,22	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	12.777,30	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.386,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	+ Transferauszahlungen	45.070,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	45.070,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
15	+ sonstige Auszahlungen	8.175,15	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	348,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	445,61	400	400	400	400	400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.045,93	1.600	600	600	600	600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 45

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	6.335,20	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.264,54	464.100	490.100	435.600	435.700	435.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.891,96	-387.100	-413.100	-358.600	-358.700	-358.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.679,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21101.0791000: 2.000€	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21101.0891000: 8.000€	10.679,42	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.679,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.679,42	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333.571,38	-399.100	-423.100	-368.600	-368.700	-368.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 46

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Cleverbrück

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,23	700	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	203,34	200	300	300	300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	532,89	500	600	600	600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.337,07	19.600	19.600	19.600	19.600
		4411000 Mieten	11.204,93	11.300	11.300	11.300	11.300
		4411010 Miete Kindergarten	7.932,00	8.200	8.200	8.200	8.200
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	200,14	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.722,66	11.700	11.700	11.700	11.700
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	13.722,66	11.700	11.700	11.700	11.700
10	=	ordentliche Erträge	33.795,96	32.000	32.200	32.200	32.200
11		Personalaufwendungen	76.608,79	87.400	82.800	82.800	82.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.781,90	62.700	59.300	59.300	59.300
		5019000 Entgelte für Migrationshilfe	1.615,64	7.300	7.300	7.300	7.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.011,21	4.900	4.400	4.400	4.400
		Arbeitnehmer/-innen					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.200,04	12.500	11.800	11.800	11.800
		Arbeitnehmer/-innen					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.939,52	198.000	221.400	192.600	192.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.303,61	58.000	83.000	55.000	55.000
		7)					
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	2.800	2.800	2.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	58.935,88	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	26.224,00	30.000	25.000	25.000	25.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	16.907,54	14.300	16.000	16.000	16.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	686,39	700	700	700	700
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.987,18	4.100	4.200	4.200	4.200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	159,17	200	200	200	200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.855,53	2.400	2.400	2.400	2.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	369,06	500	1.300	500	500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	11.408,12	9.000	9.500	9.500	9.500
		5291000 Aufwendungen für Leistungen des BBH	222,08	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	12.219,42	12.600	10.100	10.100	10.100
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	6.661,54	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	23.633,29	22.200	22.500	22.500	22.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.633,29	22.200	22.500	22.500	22.500
15	+	Transferaufwendungen	45.820,00	51.000	51.000	51.000	51.000
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	35.320,00	40.500	40.500	40.500	40.500
		5318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170,50	14.100	14.100	14.100	14.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	930,53	2.200	2.200	2.200	2.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 47

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Cleverbrück

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	85,10	300	300	300	300	300
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.270,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	126,60	200	200	200	200	200
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	4.724,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	34,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.172,10	372.700	391.800	363.000	363.000	363.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.376,14	-340.700	-359.600	-330.800	-330.800	-330.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-331.376,14	-340.700	-359.600	-330.800	-330.800	-330.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-331.376,14	-340.700	-359.600	-330.800	-330.800	-330.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.771,11	25.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	11.771,11	25.500	47.000	47.000	47.000	47.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.147,25	-366.200	-406.600	-377.800	-377.800	-377.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 48

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Cleverbrück

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.376,87	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	6411000 Mieten	11.204,93	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	6411010 Miete Kindergarten	7.932,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,94	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.722,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	13.722,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.099,53	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
10	Personalauszahlungen	76.036,97	87.400	82.800	82.800	82.800	82.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.781,90	62.700	59.300	59.300	59.300	59.300
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.043,82	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.011,21	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.200,04	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.228,31	198.000	221.400	192.600	192.600	192.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.599,09	58.000	83.000	55.000	55.000	55.000
	7) 7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	58.288,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	28.038,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	15.465,10	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	686,39	700	700	700	700	700
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.987,18	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	159,17	200	200	200	200	200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	618,21	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	392,66	500	1.300	500	500	500
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	11.354,50	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	7291000 Auszahlungen für Leistungen des BBH	222,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	10.844,21	12.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	6.573,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	45.820,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	35.320,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	7318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ sonstige Auszahlungen	5.663,09	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	930,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	85,10	300	300	300	300	300
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.286,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	126,60	200	200	200	200	200
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.234,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 49

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschule Cleverbrück

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.748,37	350.500	369.300	340.500	340.500	340.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.648,84	-319.200	-338.000	-309.200	-309.200	-309.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.188,75	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	700	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	2.188,75	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	21102.0891000: 6.300€						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	495.000	0	0	0
	7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	0,00	75.000	495.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.188,75	79.700	501.300	6.300	6.300	6.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.188,75	-79.700	-501.300	-6.300	-6.300	-6.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-305.837,59	-398.900	-839.300	-315.500	-315.500	-315.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	44.712,08	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
		5312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen	44.712,08	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.712,08	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.712,08	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.712,08	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.712,08	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.712,08	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

51

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	47.427,19	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	7312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen	47.427,19	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.427,19	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.427,19	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.427,19	-60.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 52

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium am Mühlenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.559,60	16.200	14.000	14.000	14.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.454,36	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.165,16	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.940,08	1.900	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	2.300	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.028,31	8.700	8.500	8.500	8.500
		4411000 Mieten	6.988,76	6.800	6.800	6.800	6.800
		4411020 Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,55	300	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,00	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.081,00	580.000	582.000	582.000	582.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	569.966,32	570.000	570.000	570.000	570.000
		4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.114,68	10.000	12.000	12.000	12.000
7	+	sonstige ordentliche Erträge	113.928,76	113.900	115.900	115.900	115.900
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113.928,76	113.900	115.900	115.900	115.900
10	=	ordentliche Erträge	724.597,67	718.800	720.400	720.400	720.400
11		Personalaufwendungen	139.308,44	146.200	145.700	145.700	145.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.094,03	102.500	102.500	102.500	102.500
		5019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	12.163,60	15.000	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.477,71	7.700	7.100	7.100	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.573,10	21.000	21.100	21.100	21.100
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.651,89	383.100	362.200	362.200	362.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.237,64	85.000	76.000	76.000	76.000
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	6.500	6.500	6.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	78.712,50	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	49.546,00	60.000	57.000	57.000	57.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	44.951,02	58.000	50.000	50.000	50.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	364,11	600	600	600	600
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.631,97	8.800	9.000	9.000	9.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.718,24	3.000	3.500	3.500	3.500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.456,72	7.500	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	554,21	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	16.269,79	17.100	17.600	17.600	17.600
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	1.943,16	0	0	0	0
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	42.270,59	43.600	37.500	37.500	37.500
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	8.995,94	18.000	15.000	15.000	15.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	108.738,05	102.700	102.700	102.700	102.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 53

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium am Mühlenberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	108.738,05	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.916,38	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.266,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	54,27	0	0	0	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	4.762,83	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	8.832,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.614,76	684.000	630.600	630.600	630.600	630.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.982,91	34.800	89.800	89.800	89.800	89.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	126.982,91	34.800	89.800	89.800	89.800	89.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	126.982,91	34.800	89.800	89.800	89.800	89.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.155,43	20.700	38.100	38.100	38.100	38.100
	5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	8.155,43	20.700	38.100	38.100	38.100	38.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	118.827,48	14.100	51.700	51.700	51.700	51.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 54

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium am Mühlenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.619,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.454,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.165,16	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.058,31	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	6411000 Mieten	6.988,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6411020 Einzahlung, Miete für den Raum der Heizungsanlage	210,00	100	200	200	200	200
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,55	300	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.876,99	580.000	582.000	582.000	582.000	582.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	648.507,94	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	6482010 Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.369,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.554,82	600.700	602.500	602.500	602.500	602.500
10	Personalauszahlungen	138.536,35	146.200	145.700	145.700	145.700	145.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.094,03	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	7019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	11.391,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.477,71	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.573,10	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.680,58	383.100	362.200	362.200	362.200	362.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.227,61	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	78.177,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.370,98	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.953,62	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	364,11	600	600	600	600	600
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.631,97	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.749,82	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.294,92	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	554,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	16.138,92	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	1.943,16	0	0	0	0	0
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	43.933,86	43.600	37.500	37.500	37.500	37.500
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	9.340,25	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	+ sonstige Auszahlungen	16.443,53	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	3.424,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	0	0	0	0	0
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	4.930,47	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 55

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium am Mühlenberg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	30.000	0	0	0	0
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	8.050,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.660,46	581.300	527.900	527.900	527.900	527.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	201.894,36	19.400	74.600	74.600	74.600	74.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.402,93	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	18.402,93	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.402,93	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.397,16	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	1.271,75	0	0	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	4.466,51	0	0	0	0	0
	7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21701.0712000: 1.200€						
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	3.169,42	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	3.489,48	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	21701.0891000: 14.300€						
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21701.0100000: 1.000€						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.846,96	350.000	131.000	0	0	0
	7851003 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
	21701.0900036						
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bildung und Jugend.						
	7851013 Auszahlung für Beleuchtung GAM	2.846,96	0	0	0	0	0
	7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM	0,00	0	11.000	0	0	0
	21701.0900023: 11.000€						
	7851063 Auszahlungen für die Sanierung der Flurdecken im GAM	0,00	350.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.244,12	366.500	147.500	16.500	16.500	16.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.158,81	-366.500	-147.500	-16.500	-16.500	-16.500
36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	205.053,17	-347.100	-72.900	58.100	58.100	58.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 56

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Leibniz-Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.485,68	40.500	40.500	40.500	40.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	40.485,68	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,83	6.500	6.500	6.500	6.500
		4411000 Mieten	5.134,27	5.500	5.500	5.500	5.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,56	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.153,76	528.000	530.000	530.000	530.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	537.153,76	528.000	530.000	530.000	530.000
7	+	sonstige ordentliche Erträge	111.425,20	111.000	111.100	111.100	111.100
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 und 1.000 €	12,00	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111.413,20	111.000	111.100	111.100	111.100
10	=	ordentliche Erträge	695.528,47	686.000	688.100	688.100	688.100
11		Personalaufwendungen	178.118,81	171.700	167.000	167.000	167.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.855,30	134.200	131.400	131.400	131.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.594,70	10.500	9.200	9.200	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.668,81	27.000	26.400	26.400	26.400
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.960,30	371.700	388.700	377.700	377.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.684,03	65.000	86.000	75.000	75.000
		8)					
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	6.500	6.500	6.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	113.127,07	115.000	115.000	115.000	115.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	47.637,00	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	43.412,80	47.000	47.000	47.000	47.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	1.897,62	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	10.847,67	11.000	11.200	11.200	11.200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.637,44	2.000	2.700	2.700	2.700
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.541,18	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.337,05	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	20.207,71	16.000	12.400	12.400	12.400
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	1.984,16	500	500	500	500
		5291060 Aufwendungen für Lemmittel	37.227,97	41.300	31.500	31.500	31.500
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	10.418,60	12.000	14.000	14.000	14.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	138.054,27	135.700	136.200	136.200	136.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	138.054,27	135.700	136.200	136.200	136.200
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419,24	20.100	18.800	18.800	18.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	5.177,73	7.000	6.000	6.000	6.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	76,00	1.000	500	500	500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.918,87	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	27,60	100	300	300	300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Leibniz-Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	5.207,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.552,62	699.200	710.700	699.700	699.700	699.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.024,15	-13.200	-22.600	-11.600	-11.600	-11.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.024,15	-13.200	-22.600	-11.600	-11.600	-11.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.024,15	-13.200	-22.600	-11.600	-11.600	-11.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,13	26.300	48.500	48.500	48.500	48.500
	5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	9.900,13	26.300	48.500	48.500	48.500	48.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.924,28	-39.500	-71.100	-60.100	-60.100	-60.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 58

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Leibniz-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6411000 Mieten	5.134,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.252,32	528.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	590.252,32	528.000	530.000	530.000	530.000	530.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.716,15	534.500	536.500	536.500	536.500	536.500
10	Personalauszahlungen	178.118,81	171.700	167.000	167.000	167.000	167.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.855,30	134.200	131.400	131.400	131.400	131.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.594,70	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.668,81	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	397.045,49	371.700	388.700	377.700	377.700	377.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.520,43	65.000	86.000	75.000	75.000	75.000
	8)						
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	111.091,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	46.500,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	39.086,10	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	1.897,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	10.847,67	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.637,44	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.242,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.329,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	19.651,38	16.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	1.984,16	500	500	500	500	500
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	37.734,20	41.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	10.521,36	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	+ sonstige Auszahlungen	13.370,16	20.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	5.125,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	76,00	1.000	500	500	500	500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.934,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	27,60	100	300	300	300	300
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	5.207,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.534,46	563.500	574.500	563.500	563.500	563.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.181,69	-29.000	-38.000	-27.000	-27.000	-27.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.335,55	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 59

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21702 Leibniz-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	6.116,60	0	0	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 21702.0811000: 7.000€	5.938,26	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.265,95	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21702.0891000: 18.000€	13.014,74	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851002 Sanierung der naturwissenschaftl. Unterrichtsräume 21702.0900037: 500.000€ Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 1.200.000€ erfolgt durch den Ausschuss Bauwesen und Stadtplanung	0,00	1.200.000	511.000	0	0	0
	7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz 21702.0900024: 11.000€	0,00	0	11.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.335,55	1.222.500	536.000	25.000	25.000	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.335,55	-1.222.500	-536.000	-25.000	-25.000	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.153,86	-1.251.500	-574.000	-52.000	-52.000	-52.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 60

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	57.536,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	57.536,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.536,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.536,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.536,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.536,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.536,05	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

61

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	61.918,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge	61.918,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.918,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.918,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.918,18	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 62

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21704	Mensa Ludwig-Jahn-Straße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227,92	6.500	6.500	6.500	6.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	7.227,92	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,50	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539,50	500	500	500	500
10	=	ordentliche Erträge	7.767,42	7.000	7.000	7.000	7.000
11		Personalaufwendungen	4.397,56	4.600	4.700	4.700	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.452,08	3.600	3.700	3.700	3.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	236,78	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	708,70	700	700	700	700
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.137,69	26.000	31.500	31.600	31.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.268,64	6.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.783,87	7.500	8.000	8.000	8.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.560,30	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.322,80	6.000	7.000	7.000	7.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.202,08	1.300	1.300	1.400	1.400
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	35.726,24	32.000	31.800	31.800	31.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.726,24	32.000	31.800	31.800	31.800
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.261,49	64.600	70.000	70.100	70.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.494,07	-57.600	-63.000	-63.100	-63.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.494,07	-57.600	-63.000	-63.100	-63.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.494,07	-57.600	-63.000	-63.100	-63.100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.494,07	-57.600	-63.000	-63.100	-63.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 63

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21704	Mensa Ludwig-Jahn-Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,50	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534,50	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,50	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	4.397,56	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.452,08	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	236,78	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	708,70	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.888,21	26.000	31.500	31.600	31.600	31.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.268,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.994,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	423,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.202,08	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.285,77	32.600	38.200	38.300	38.300	38.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.751,27	-32.100	-37.700	-37.800	-37.800	-37.800
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.751,27	-32.100	-37.700	-37.800	-37.800	-37.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

64

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Schulkostenbeiträge Waldorfschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	5.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	5.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

65

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Schulkostenbeiträge Waldorfschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	5.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge	5.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.880,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.880,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 66

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.857,09	11.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.136,67	0	0	0	0	0
		4133000 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände	0,00	4.900	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.844,71	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.978,53	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	481,23	400	500	500	500	500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	415,95	400	500	500	500	500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,59	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		4411000 Mieten	5.550,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4421000 Erträge aus dem Hauswirtschaftsunterricht	1.173,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	611,50	300	0	0	0	0
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	120,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.907,18	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	260.907,18	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+	sonstige ordentliche Erträge	7.445,54	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.666,15	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.779,39	0	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	283.665,40	289.900	278.200	278.200	278.200	278.200
11		Personalaufwendungen	110.122,31	117.600	113.100	113.100	113.100	113.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.359,15	91.800	88.500	88.500	88.500	88.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.887,36	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.875,80	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.797,08	355.800	358.000	358.000	358.000	358.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.607,07	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		9)						
		5231000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	110.748,12	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	57.040,11	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	22.986,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	526,21	600	600	600	600	600
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	7.675,66	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	342,98	800	500	500	500	500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.825,98	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	475,40	100	100	100	100	100
		5271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	18.637,33	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

67

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	677,82	500	500	500	500	500
	5291060 Aufwendungen für Lernmittel	75.120,25	31.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	34.768,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291080 Aufwendungen für DAZ	896,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	2.268,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.700,30	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	127.700,30	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
15	+ Transferaufwendungen	55.360,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5318010 Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	55.360,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.844,89	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.855,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	393,31	500	500	500	500	500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.388,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	4.000,00	0	0	0	0	0
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/aulische Unterhaltung	16.206,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722.825,08	669.900	669.600	669.600	669.600	669.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.159,68	-380.000	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-439.159,68	-380.000	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-439.159,68	-380.000	-391.400	-391.400	-391.400	-391.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.823,44	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik (nur Innere Verrechnung)	50.823,44	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.983,12	-453.600	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 68

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.900	0	0	0	0
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände	0,00	4.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.784,17	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	6411000 Mieten	5.550,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	6421000 Einzahlungen aus dem Hauswirtschaftunterricht	931,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	1.182,46	300	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.599,16	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	144.599,16	267.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.383,33	279.400	267.200	267.200	267.200	267.200
10	Personalauszahlungen	110.122,31	117.600	113.100	113.100	113.100	113.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.359,15	91.800	88.500	88.500	88.500	88.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.887,36	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.875,80	18.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	389.834,74	355.800	358.000	358.000	358.000	358.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.898,00	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	9)						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	112.371,28	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	44.162,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	22.071,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	526,21	600	600	600	600	600
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	7.675,66	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	342,98	800	500	500	500	500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.120,49	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	472,43	100	100	100	100	100
	7271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	18.549,35	15.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	677,82	500	500	500	500	500
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	74.805,86	31.100	20.400	20.400	20.400	20.400
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	34.796,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291080 Auszahlungen für DAZ	896,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	2.268,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	+ Transferauszahlungen	55.360,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	7318010 Auszahlung Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	55.360,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 69

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	sonstige Auszahlungen	25.908,06	13.500	15.500	15.500	15.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.985,27	2.000	2.000	2.000	2.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	364,02	500	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.352,22	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	4.000,00	0	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	16.206,55	8.000	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	581.225,61	542.900	542.600	542.600	542.600
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.842,28	-263.500	-275.400	-275.400	-275.400
		Investitionstätigkeit					
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.689,61	0	0	0	0
		6818099 Sonstige Investitionszuwendungen (Spenden)	5.689,61	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.689,61	3.600	3.700	3.700	3.700
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.173,24	15.000	40.500	14.000	14.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	1.589,84	0	0	0	0
		7831113 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o.Ust.	2.213,40	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	0	26.500	0	0
		21821.0812000: 26.500€					
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.837,26	1.000	1.000	1.000	1.000
		21821.0791000: 1.000€					
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	6.532,74	14.000	13.000	13.000	13.000
		21821.0891000: 13.000€					
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.600,12	0	91.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	40.702,74	0	0	0	0
		7851001 Sanierung naturwissenschaftl. Unterrichtsräume	433.250,57	0	0	0	0
		7851009 Auszahlungen für Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule	74.098,44	0	0	0	0
		7851010 Auszahlungen für Außenanlagen	4.388,98	0	0	0	0
		7851018 Auszahlung Ausstattung naturwissenschaftliche Räume	-49.840,61	0	0	0	0
		7851021 Auszahlungen für die Installation eines WLAN-Netzwerkes ESG	0,00	0	30.000	0	0
		21821.0900021: 30.000€					
		7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG	0,00	0	11.000	0	0
		21821.0900022: 11.000€					
		7851075 Neugestaltung der Fahrradstellplätze	0,00	0	50.000	0	0
		21821.0900075: 50.000€					

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 70

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	514.773,36	15.000	131.500	14.000	14.000	14.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-509.083,75	-11.400	-127.800	-10.300	-10.300	-10.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-937.926,03	-274.900	-403.200	-285.700	-285.700	-285.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 71

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	189.070,86	172.300	185.000	185.000	185.000	185.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	189.070,86	172.300	185.000	185.000	185.000	185.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.070,86	172.300	185.000	185.000	185.000	185.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.070,86	-172.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.070,86	-172.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.070,86	-172.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.070,86	-172.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 72

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	63.865,44	172.300	185.000	185.000	185.000	185.000
	7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge	63.865,44	172.300	185.000	185.000	185.000	185.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.865,44	172.300	185.000	185.000	185.000	185.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.865,44	-172.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.865,44	-172.300	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 73

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21823	Mensa Schulstraße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024,64	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	18.024,64	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4321000 Nutzungsentgelte	1.030,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwartau	4.840,54	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= ordentliche Erträge	23.895,18	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
11	Personalaufwendungen	14.450,08	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.342,95	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	780,50	900	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.326,63	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.707,12	63.800	64.700	64.700	64.700	64.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.320,44	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.749,48	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.878,95	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	9.696,77	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.532,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	784,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	743,85	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.416,03	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	36.416,03	36.500	36.100	36.100	36.100	36.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224,08	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	166,00	400	500	500	500	500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb an BBH/bauliche Unterhaltung	58,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.797,31	117.500	118.800	118.800	118.800	118.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.902,13	-94.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.902,13	-94.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.902,13	-94.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.902,13	-94.800	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 74

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21823	Mensa Schulstraße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwartau	4.794,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.824,68	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalauszahlungen	14.450,08	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.342,95	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	780,50	900	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.326,63	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.557,69	63.800	64.700	64.700	64.700	64.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.468,52	6.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.796,73	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	21.810,79	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	9.236,08	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.532,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	766,36	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	946,38	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	456,48	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	398,40	400	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	58,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.464,25	81.000	82.700	82.700	82.700	82.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.639,57	-74.900	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.639,57	-74.900	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 75

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22101 Förderzentrum Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	374,59	300	400	400	400	400
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	374,59	300	400	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	374,59	300	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	14.450,05	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.342,95	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	780,50	900	800	800	800	800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.326,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.537,38	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.537,38	24.800	24.600	24.600	24.600	24.600
15	+ Transferaufwendungen	108.829,77	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5313000 Schulverbandsumlage	108.829,77	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.817,20	124.600	150.100	150.100	150.100	150.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.442,61	-124.300	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.442,61	-124.300	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-147.442,61	-124.300	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.442,61	-124.300	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 76

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderzentrum Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	14.450,05	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.342,95	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	780,50	900	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.326,60	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen	108.829,77	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7313000 Schulverbandsumlage	108.829,77	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.279,82	99.800	125.500	125.500	125.500	125.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.279,82	-99.800	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.279,82	-99.800	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 77

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	586,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	586,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-586,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-586,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-586,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-586,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 78

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 79

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.230,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	79.230,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.232,97	36.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	4488000 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	3.097,54	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488010 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	27.550,16	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4488020 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	3.585,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= ordentliche Erträge	113.463,55	116.700	110.800	110.800	110.800	110.800
11	Personalaufwendungen	14.845,07	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.666,18	14.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	851,11	1.100	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.327,78	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	503,76	0	0	0	0	0
	5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503,76	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291.446,77	300.900	287.000	287.000	287.000	287.000
	5429000 Beförderungskosten Grundschüler	13.214,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	14.163,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	14.114,68	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	187.815,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	42.680,10	48.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	5452000 Erstattungen der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	19.458,82	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.795,60	319.400	299.500	299.500	299.500	299.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.332,05	-202.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-193.332,05	-202.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.332,05	-202.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.332,05	-202.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 80

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	79.230,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	79.230,58	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.841,40	36.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	4.550,95	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	6488010 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	27.739,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6488020 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	3.551,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.071,98	116.700	110.800	110.800	110.800	110.800
10	Personalauszahlungen	14.845,07	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.666,18	14.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	851,11	1.100	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.327,78	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	291.030,16	300.900	287.000	287.000	287.000	287.000
	7429000 Beförderungskosten Grundschüler	13.214,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	14.163,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	14.260,88	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	190.772,73	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	39.160,06	48.400	45.000	45.000	45.000	45.000
	7452000 Erstattung der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	19.458,82	24.500	21.000	21.000	21.000	21.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.875,23	319.400	299.500	299.500	299.500	299.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.803,25	-202.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190.803,25	-202.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 81

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	314,50	1.000	800	800	800	800
	4461000 Entschädigung von Versicherungen	314,50	1.000	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.240,31	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4483000 Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	61.240,31	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	= ordentliche Erträge	61.554,81	62.000	62.800	62.800	62.800	62.800
11	Personalaufwendungen	74.134,27	91.800	83.300	83.300	83.300	83.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.869,36	29.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.145,75	38.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	13.029,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.452,50	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.637,41	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 Fortbildung	785,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	5318000 Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.417,02	170.700	183.700	158.000	158.000	158.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	36,39	0	0	0	0	0
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	77,60	100	100	100	100	100
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	1.130,50	19.500	25.700	0	0	0
	5441000 Aufwendungen für Schadenfälle	314,50	1.000	800	800	800	800
	5441010 Versicherungsbeiträge	150.858,03	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.336,49	270.000	274.500	243.800	243.800	243.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.781,68	-208.000	-211.700	-181.000	-181.000	-181.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-170.781,68	-208.000	-211.700	-181.000	-181.000	-181.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-170.781,68	-208.000	-211.700	-181.000	-181.000	-181.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-170.781,68	-208.000	-211.700	-181.000	-181.000	-181.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 82

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	1.000	800	800	800	800
	6461000 Entschädigung von Versicherungen	290,00	1.000	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	6483000 Einzahlungen aus Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	0,00	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	62.000	62.800	62.800	62.800	62.800
10	Personalauszahlungen	71.665,78	91.800	83.300	83.300	83.300	83.300
	7011000 Beamtinnen und Beamte	16.400,87	29.400	29.600	29.600	29.600	29.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.145,75	38.700	31.100	31.100	31.100	31.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	13.029,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.452,50	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.637,41	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	785,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Fortbildung	785,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	7318000 Auszahlungen eines Zuschusses an den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	162.210,02	170.700	183.700	158.000	158.000	158.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	36,39	0	0	0	0	0
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	77,60	100	100	100	100	100
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	10.948,00	19.500	25.700	0	0	0
	10)						
	7441000 Auszahlungen für Schadenfälle	290,00	1.000	800	800	800	800
	7441010 Versicherungsbeiträge	150.858,03	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.661,00	270.000	274.500	243.800	243.800	243.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.371,00	-208.000	-211.700	-181.000	-181.000	-181.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-239.371,00	-208.000	-211.700	-181.000	-181.000	-181.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 83

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Schulsozialarbeit/ -pädagogik

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.081,48	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	119.081,48	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= ordentliche Erträge	119.081,48	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	Personalaufwendungen	80.997,30	77.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	49.348,88	51.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	31.648,42	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen	50.051,28	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	5318000 Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	50.051,28	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.624,87	134.400	136.600	136.600	136.600	136.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	63,43	200	200	200	200	200
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	122,99	300	300	300	300	300
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	74,36	500	100	100	100	100
	5458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	43.364,09	48.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	5458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	15.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	15.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.435,05	264.900	276.300	276.300	276.300	276.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.353,57	-163.900	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.353,57	-163.900	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.353,57	-163.900	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.353,57	163.900	166.300	166.300	166.300	166.300
	4811000 Schulanteile für Schulsozialarbeit/-pädagogik	86.353,57	163.900	166.300	166.300	166.300	166.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 84

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Schulsozialarbeit/ -pädagogik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	119.081,48	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.081,48	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.081,48	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	Personalauszahlungen	81.201,61	77.800	87.000	87.000	87.000	87.000
	7011000 Beamte/-innen	49.553,19	51.700	52.000	52.000	52.000	52.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.648,42	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.047,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.047,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ Transferauszahlungen	54.012,88	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.012,88	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
15	+ sonstige Auszahlungen	73.631,65	134.400	136.600	136.600	136.600	136.600
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	63,43	200	200	200	200	200
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	122,99	300	300	300	300	300
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	81,14	500	100	100	100	100
	7458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	43.364,09	48.400	51.000	51.000	51.000	51.000
	7458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	15.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	7458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	15.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.893,34	264.900	276.300	276.300	276.300	276.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.811,86	-163.900	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.811,86	-163.900	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 85

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum der Stadt Bad Schwartau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
	4147000 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	700	700	700	700	700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,50	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,00	100	0	0	0	0
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.382,00	100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.159,50	800	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	72.564,83	75.900	75.300	75.300	75.300	75.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.728,57	59.300	59.000	59.000	59.000	59.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.894,17	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.942,09	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.068,74	36.600	39.600	34.700	34.700	34.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.670,95	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11)						
	5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	300	300	300	300
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	1.721,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	8.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.486,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	187,78	200	200	200	200	200
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.569,84	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.587,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	273,98	600	600	600	600	600
	5271000 Betriebsaufwendungen	4.682,39	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.358,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.358,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,08	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	102,02	500	500	500	500	500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	613,92	700	700	700	700	700
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	210,60	500	500	500	500	500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	5.590,54	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.516,77	134.100	135.800	130.900	130.900	130.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.357,27	-133.300	-135.100	-130.200	-130.200	-130.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-114.357,27	-133.300	-135.100	-130.200	-130.200	-130.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.357,27	-133.300	-135.100	-130.200	-130.200	-130.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.357,27	-133.300	-135.100	-130.200	-130.200	-130.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 86

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum der Stadt Bad Schwartau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
		6147000 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,50	700	700	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.277,50	700	700	700	700	700
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,00	100	0	0	0	0
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382,00	100	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.159,50	800	700	700	700	700
10		Personalauszahlungen	72.564,83	75.900	75.300	75.300	75.300	75.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.728,57	59.300	59.000	59.000	59.000	59.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.894,17	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.942,09	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.440,86	36.600	39.600	34.700	34.700	34.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.670,95	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		11)						
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	300	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	1.377,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	9.535,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.025,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	187,78	200	200	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.569,84	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.587,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	72,98	600	600	600	600	600
		7271000 Betriebsauszahlungen	5.413,67	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
15	+	sonstige Auszahlungen	7.277,05	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	102,02	500	500	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	629,72	700	700	700	700	700
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	210,60	500	500	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	6.334,71	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.282,74	126.900	128.600	123.700	123.700	123.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.123,24	-126.100	-127.900	-123.000	-123.000	-123.000
		Investitionstätigkeit						
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.123,24	-126.100	-127.900	-123.000	-123.000	-123.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

87

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum der Stadt Bad Schwartau



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

88

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Archiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	44.382,17	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.206,51	36.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.379,66	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.796,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,97	900	900	900	900	900
	5271000 Betriebsaufwendungen	232,97	900	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	98,40	100	100	100	100	100
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.026,04	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.026,04	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.026,04	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.026,04	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.026,04	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 89

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Archiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	44.382,17	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.206,51	36.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.379,66	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.796,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	232,97	900	900	900	900	900
	7271000 Betriebsauszahlungen	232,97	900	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.410,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	98,40	100	100	100	100	100
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.026,04	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.026,04	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.026,04	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 90

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25203	Ausstellungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	4.105,26	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.227,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	219,06	300	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	658,99	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,38	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	334,31	700	600	600	600	600
	5271000 Betriebsaufwendungen	225,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.664,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.664,64	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.664,64	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.664,64	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.664,64	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 91

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25203	Ausstellungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.105,26	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.227,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	219,06	300	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	658,99	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451,54	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	215,64	700	600	600	600	600
	7271000 Betriebsauszahlungen	235,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.556,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.556,80	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.556,80	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 92

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	2.873,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.259,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	153,34	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	461,21	500	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	300,00	300	300	300	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.173,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.173,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.173,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.173,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.173,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 93

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.873,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.259,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	153,34	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	461,21	500	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und Verbände	300,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.173,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.173,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.173,57	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 94

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	410,46	500	500	500	500	500
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	322,70	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21,93	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65,83	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	2.576,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5312000 Zuweisung Kreismusikschule	2.576,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.987,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.987,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.987,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.987,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.987,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 95

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	410,46	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	322,70	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21,93	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65,83	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	2.576,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7312000 Auszahlung Zuweisung Kreismusikschule	2.576,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.987,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.987,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.987,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 96

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	105,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5,26	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16,49	300	300	300	300	300
15	+ Transferaufwendungen	39.624,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	39.624,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.729,97	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.729,97	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.729,97	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.729,97	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.729,97	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 97

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	105,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5,26	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16,49	300	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	39.624,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	39.624,00	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.729,97	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.729,97	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.729,97	-41.800	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 98

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.532,76	180.700	181.500	181.500	181.500
		4142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	79.969,00	102.200	102.600	102.600	102.600
		4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	57.577,68	73.700	73.900	73.900	73.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	2.493,60	2.400	2.500	2.500	2.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.492,48	2.400	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.330,21	500	500	500	500
		4321000 Säumnisgebühren	26.995,21	0	0	0	0
		4321020 Eintrittsgelder	335,00	500	500	500	500
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100
		4461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	20,00	100	100	100	100
7	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000
10	=	ordentliche Erträge	169.882,97	206.300	208.100	208.100	208.100
11		Personalaufwendungen	392.595,12	435.600	411.100	411.100	411.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.019,04	20.200	39.400	39.400	39.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.624,74	318.800	272.700	272.700	272.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.084,68	8.000	22.500	22.500	22.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.374,57	24.600	22.000	22.000	22.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	62.492,09	64.000	54.500	54.500	54.500
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.791,38	116.300	123.500	118.600	118.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,32	9.000	15.000	10.000	10.000
		12)					
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	14.127,32	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	9.033,90	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.294,59	3.300	3.400	3.500	3.500
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500
		5262000 Fortbildung	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.653,67	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271040 Aufwendungen für EDV-Betreuung	7.586,33	8.500	9.000	9.000	9.000
		5291000 Betriebsaufwendungen	11.277,50	15.000	14.600	14.600	14.600
		5291010 Aufwendungen für die allgemeine Buchbeschaffung	48.999,42	46.000	46.600	46.600	46.600
		5291020 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.363,33	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	15.709,81	15.000	15.000	15.000	15.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.692,95	15.000	15.000	15.000	15.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16,86	0	0	0	0
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.757,03	4.500	4.300	4.300	4.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.943,41	1.300	1.300	1.300	1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 99

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	148,65	400	200	200	200	200
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	512,09	600	600	600	600	600
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	40,00	200	200	200	200	200
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	184,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass	31,75	0	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	793,63	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.853,34	571.400	553.900	549.000	549.000	549.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.970,37	-365.100	-345.800	-340.900	-340.900	-340.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-347.970,37	-365.100	-345.800	-340.900	-340.900	-340.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-347.970,37	-365.100	-345.800	-340.900	-340.900	-340.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-347.970,37	-365.100	-345.800	-340.900	-340.900	-340.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	137.546,68	175.900	176.500	176.500	176.500	176.500
	6142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	79.969,00	102.200	102.600	102.600	102.600	102.600
	6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	57.577,68	73.700	73.900	73.900	73.900	73.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.640,57	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.305,57	0	0	0	0	0
	6321020 Eintrittsgelder	335,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	6461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	20,00	100	100	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.207,25	201.500	203.100	203.100	203.100	203.100
10	Personalauszahlungen	392.200,17	435.600	411.100	411.100	411.100	411.100
	7011000 Beamte/-innen	2.624,09	20.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	303.624,74	318.800	272.700	272.700	272.700	272.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.084,68	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.374,57	24.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.492,09	64.000	54.500	54.500	54.500	54.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.429,58	116.300	123.500	118.600	118.600	118.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.390,32	9.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	12)						
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400	400
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.941,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.144,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.294,59	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
	7262000 Fortbildung	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.653,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271040 Auszahlungen für EDV-Betreuung	7.801,64	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7291000 Betriebsauszahlungen	11.291,85	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	7291010 Auszahlungen für die allgemeine Buchbeschaffung	47.483,16	46.000	46.600	46.600	46.600	46.600
	7291020 Auszahlungen für Veranstaltungen	4.363,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.923,47	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.943,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	148,65	400	200	200	200	200
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	517,92	600	600	600	600	600
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	40,00	200	200	200	200	200
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 101

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	184,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	497.553,22	556.400	538.900	534.000	534.000	534.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.345,97	-354.900	-335.800	-330.900	-330.900	-330.900
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062,33	3.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	208,25	0	0	0	0	0
	7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	27201.0812000: 4.000€						
	13)						
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	854,08	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	27201.0891000: 7.700€						
	14)						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
	7851076 Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	0,00	0	65.000	0	0	0
	27201.0900076: 65.000€						
	15)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.062,33	3.000	76.700	11.700	11.700	11.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.062,33	-3.000	-76.700	-11.700	-11.700	-11.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-334.408,30	-357.900	-412.500	-342.600	-342.600	-342.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 102

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.158,33	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.840,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	328,64	400	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	988,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.396,23	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	10.396,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5271080 Aufwendungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.434,00	600	600	600	600	600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.434,00	600	600	600	600	600
15	+ Transferaufwendungen	6.022,46	12.700	6.200	0	0	0
	5318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	2.199,82	0	0	0	0	0
	5318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	0,00	2.300	1.200	0	0	0
	5318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.822,64	4.000	5.000	0	0	0
	5318110 Zuschuss für die Veranstaltung "Alle unter einem Hut"	0,00	6.400	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	998,00	10.000	0	0	0	0
	5431068 Geschäftsaufwendungen für Ehrenamtler	0,00	10.000	0	0	0	0
	5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	998,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.009,02	54.600	34.200	28.000	28.000	28.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.009,02	-54.600	-34.200	-28.000	-28.000	-28.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.009,02	-54.600	-34.200	-28.000	-28.000	-28.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.009,02	-54.600	-34.200	-28.000	-28.000	-28.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.009,02	-54.600	-34.200	-28.000	-28.000	-28.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 103

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.158,33	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.840,89	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	328,64	400	400	400	400	400
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	988,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.729,79	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	10.396,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7271080 Auszahlungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.333,56	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	8.022,46	12.700	6.200	0	0	0
	7318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	2.199,82	0	0	0	0	0
	7318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	0,00	2.300	1.200	0	0	0
	7318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.822,64	4.000	5.000	0	0	0
	7318110 Auszahlung für die Veranstaltung "Alle unter einem Hut"	0,00	6.400	0	0	0	0
	7318180 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für Fest der 1.000 Kerzen	2.000,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	998,00	10.000	0	0	0	0
	7431068 Geschäftsauszahlungen für Ehrenamtler	0,00	10.000	0	0	0	0
	7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	998,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.908,58	54.000	33.600	27.400	27.400	27.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.908,58	-54.000	-33.600	-27.400	-27.400	-27.400
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	0	0	0	0	0
	7818012 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für die Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann	600,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	20.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	600,00	20.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600,00	-20.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.508,58	-74.000	-33.600	-27.400	-27.400	-27.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 104

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	+	bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	500,00	500	500	500	500	500
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 105

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 106

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3	+ sonstige Transfererträge	2.896,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	2.896,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	952,50	500	500	500	500	500
	4561000 Bußgelder	952,50	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	3.848,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Personalaufwendungen	13.444,42	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	8.188,94	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.255,48	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 Fortbildung	2.315,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	274,68	500	500	500	500	500
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	547,12	800	500	500	500	500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	616,60	800	800	800	800	800
	5456000 Kostenersatz Dataport	1.713,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.912,32	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.063,64	-16.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.063,64	-16.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.063,64	-16.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 36501	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.863,64	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 107

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.896,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	2.896,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ sonstige Einzahlungen	873,50	500	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	873,50	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Personalauszahlungen	13.518,14	13.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	8.262,66	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.255,48	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.315,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Fortbildung	2.315,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.152,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	274,68	500	500	500	500	500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	547,12	800	500	500	500	500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	616,60	800	800	800	800	800
	7456000 Kostenersatz Dataport	1.713,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.986,04	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.216,36	-16.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.216,36	-16.900	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 108

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31171	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag SGB XII

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.000,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	57.488,47	46.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	16.921,94	32.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.038,31	0	27.200	27.200	27.200	27.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.866,19	14.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.872,42	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.789,61	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	5.445,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.934,13	52.100	58.500	58.500	58.500	58.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.934,13	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.934,13	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.934,13	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.934,13	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 109

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31171	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag SGB XII

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	58.243,88	46.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	7011000 Beamte/-innen	17.677,35	32.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.038,31	0	27.200	27.200	27.200	27.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.866,19	14.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.872,42	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.789,61	0	5.400	5.400	5.400	5.400
15	+ sonstige Auszahlungen	5.445,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	5.445,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.689,54	52.100	58.500	58.500	58.500	58.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.689,54	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.689,54	-52.100	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 110

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.941,88	69.800	0	0	0	0
	4480000 Erstattung Personalkosten	58.941,88	69.800	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	58.941,88	69.800	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	115.403,74	68.500	0	0	0	0
	5011000 Beamte/-innen	8.724,68	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.287,25	53.600	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.353,75	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,41	4.200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.437,65	10.700	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.403,74	68.500	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.461,86	1.300	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.461,86	1.300	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.461,86	1.300	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.461,86	1.300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 111

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.941,88	69.800	0	0	0	0
	6480000 Erstattung Personalkosten	68.941,88	69.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.941,88	69.800	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	114.724,65	68.500	0	0	0	0
	7011000 Beamte/-innen	8.045,59	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.287,25	53.600	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.353,75	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600,41	4.200	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.437,65	10.700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.724,65	68.500	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.782,77	1.300	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.782,77	1.300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 112

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	59.337,75	96.000	76.700	76.700	76.700	76.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	59.337,75	63.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	32.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.337,75	96.000	76.700	76.700	76.700	76.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.337,75	-96.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.337,75	-96.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.337,75	-96.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.337,75	-96.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 113

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	59.511,35	96.000	76.700	76.700	76.700	76.700
	7011000 Beamte/-innen	59.511,35	63.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	32.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.511,35	96.000	76.700	76.700	76.700	76.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.511,35	-96.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.511,35	-96.000	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 114

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31511	Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten	12.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= ordentliche Erträge	12.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	1.539,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.211,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,35	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	246,48	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.519,12	27.300	41.000	38.100	38.100	38.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.890,55	5.000	18.500	15.500	15.500	15.500
	16)						
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	10.208,32	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.949,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.309,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	160,48	200	200	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.969,32	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.969,32	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ Transferaufwendungen	9.221,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318000 Zuschuss an die AWO für Miete Altagestagesstätte	9.221,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,67	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	499,17	600	600	600	600	600
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	1.045,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.793,77	50.000	64.000	61.100	61.100	61.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.622,27	-38.000	-52.000	-49.100	-49.100	-49.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.622,27	-38.000	-52.000	-49.100	-49.100	-49.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.622,27	-38.000	-52.000	-49.100	-49.100	-49.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.622,27	-38.000	-52.000	-49.100	-49.100	-49.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 115

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31511	Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411000 Mieten	12.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	1.539,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.211,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,35	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	246,48	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.242,92	27.300	41.000	38.100	38.100	38.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.072,28	5.000	18.500	15.500	15.500	15.500
	16)						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	9.116,98	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.949,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.943,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	160,48	200	200	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	9.221,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für Miete Altagestagesstätte	9.221,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.547,50	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	502,00	600	600	600	600	600
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.045,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.551,08	44.800	59.000	56.100	56.100	56.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.379,58	-32.800	-47.000	-44.100	-44.100	-44.100
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.379,58	-32.800	-47.000	-44.100	-44.100	-44.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 116

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31512	Haus der Senioren

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.539,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.211,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,35	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	246,48	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.118,67	114.800	56.800	41.900	41.900	41.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	786,35	83.000	24.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 51.000€ erfolgt durch den Ausschuss Soziales, Senioren, Kultur und Sport</i>						
	5231000 Mieten	17.927,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.471,84	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.476,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	903,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	355,04	400	400	500	500	500
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	198,12	400	400	400	400	400
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.746,21	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.746,21	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	726,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	655,06	700	700	700	700	700
	5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	71,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.130,21	124.600	66.400	51.500	51.500	51.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.130,21	-124.600	-66.400	-51.500	-51.500	-51.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.130,21	-124.600	-66.400	-51.500	-51.500	-51.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.130,21	-124.600	-66.400	-51.500	-51.500	-51.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.130,21	-124.600	-66.400	-51.500	-51.500	-51.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 117

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31512	Haus der Senioren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,39	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,39	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,39	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.539,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.211,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	81,35	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	246,48	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.578,65	114.800	56.800	41.900	41.900	41.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	940,83	83.000	24.000	9.000	9.000	9.000
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 51.000€ erfolgt durch den Ausschuss Soziales, Senioren, Kultur und Sport						
	7231000 Auszahlungen für Mieten	17.927,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.408,51	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	1.955,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	991,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	355,04	400	400	500	500	500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	731,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	660,40	700	700	700	700	700
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	71,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.849,32	118.100	60.100	45.200	45.200	45.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.742,93	-118.100	-60.100	-45.200	-45.200	-45.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,99	0	0	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	69,99	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69,99	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69,99	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.812,92	-118.100	-60.100	-45.200	-45.200	-45.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 118

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31513	Seniorenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Entgelte	7.484,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300
	4421000 Erträge aus dem Verkauf Taschenalarm	410,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	7.894,50	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	Personalaufwendungen	42.282,54	42.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.528,63	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.251,66	25.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.127,02	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.829,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.545,81	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,05	22.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	400	400	400
	5271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	10.408,62	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291002 Erwerb Taschenalarm	503,38	300	300	300	300	300
	5291010 Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen	2.888,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291020 Sachkosten Seniorenbeirat	3.100,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	578,58	800	800	800	800	800
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5441000 Versicherungsbeiträge	169,58	200	200	200	200	200
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	409,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.761,17	65.600	70.400	70.400	70.400	70.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.866,67	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.866,67	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.866,67	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.866,67	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 119

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31513	Seniorenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.589,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.589,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	300	300	300	300	300
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	410,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.999,50	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10	Personalauszahlungen	41.690,11	42.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	7011000 Beamtinnen und Beamte	3.936,20	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.251,66	25.400	30.200	30.200	30.200	30.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.127,02	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.829,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.545,81	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.935,34	22.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	400	400	400
	7271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	10.466,83	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7291002 Erwerb Taschenalarm	503,38	300	300	300	300	300
	7291010 Auszahlungen für Seniorensingen und -tanzen	2.865,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291020 Sachkosten Seniorenbeirat	3.100,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	+ sonstige Auszahlungen	578,58	800	800	800	800	800
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7441000 Versicherungsbeiträge	169,58	200	200	200	200	200
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	409,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.204,03	65.600	70.400	70.400	70.400	70.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.204,53	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.204,53	-52.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 120

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	=	ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+	Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 121

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Pflegestützpunkt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 122

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Betriebsaufwendungen des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	100	100	100
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500	0	0	0	0
		5431070 Geschäftsaufwendungen "Kommune inklusiv"	0,00	8.500	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.600	100	100	100	100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 123

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	7271000 Betriebsauszahlungen des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0
	7431070 Geschäftsauszahlungen "Kommune inklusiv"	0,00	8.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.600	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.600	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 124

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.495,64	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten	54.495,64	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= ordentliche Erträge	54.495,64	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Personalaufwendungen	9.002,23	21.900	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.925,11	17.100	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	799,26	1.400	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.277,86	3.400	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,90	61.300	60.800	60.800	60.800	60.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5211010 Innenrenovierung der Unterkünfte	1.648,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	88,68	500	500	500	500	500
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	291,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	392,39	0	0	0	0	0
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	717,36	800	800	800	800	800
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	305,00	500	500	500	500	500
	5271000 Unterbringungskosten	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,68	0	0	0	0	0
	5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2,68	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675,18	4.500	500	500	500	500
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	4.000	0	0	0	0
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.675,18	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.123,99	87.700	61.300	61.300	61.300	61.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.371,65	-22.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	38.371,65	-22.700	8.700	8.700	8.700	8.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	38.371,65	-22.700	8.700	8.700	8.700	8.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.371,65	-22.700	8.700	8.700	8.700	8.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 125

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.998,11	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.998,11	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.998,11	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	Personalauszahlungen	9.002,23	21.900	0	0	0	0
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.925,11	17.100	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	799,26	1.400	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.277,86	3.400	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.666,10	61.300	60.800	60.800	60.800	60.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	7211010 Auszahlungen für die Innenrenovierung der Unterkünfte	1.648,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	151,90	500	500	500	500	500
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	15.035,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	392,39	0	0	0	0	0
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	717,36	800	800	800	800	800
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	305,00	500	500	500	500	500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	-94,42	0	0	0	0	0
	7271000 Unterbringungskosten	510,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	500	500	500	500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.668,33	87.700	61.300	61.300	61.300	61.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.329,78	-22.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.329,78	-22.700	8.700	8.700	8.700	8.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 126

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	180,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.284,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.284,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,98	0	0	0	0	0
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	2.434,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.010,22	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	220.010,22	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= ordentliche Erträge	260.909,64	555.000	540.000	540.000	540.000	540.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.974,70	1.144.500	849.300	373.300	373.300	373.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.184,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5231000 Mieten und Pachten	501.801,58	700.000	456.000	0	0	0
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	4.392,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.027,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	10.032,95	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.725,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.688,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.043,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen	11.874,03	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	101.205,00	117.500	97.800	97.800	97.800	97.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	981,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	981,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	860.955,70	1.150.500	855.300	379.300	379.300	379.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.046,06	-595.500	-315.300	160.700	160.700	160.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600.046,06	-595.500	-315.300	160.700	160.700	160.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600.046,06	-595.500	-315.300	160.700	160.700	160.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-600.046,06	-595.500	-315.300	160.700	160.700	160.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 127

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	180,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.790,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.790,71	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434,98	0	0	0	0	0
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	2.434,98	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.010,22	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	220.010,22	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.415,91	555.000	540.000	540.000	540.000	540.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	856.756,92	1.144.500	849.300	373.300	373.300	373.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.184,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	501.801,58	700.000	456.000	0	0	0
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.159,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.027,61	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.015,26	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.521,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	5.046,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166.921,89	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.874,03	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	101.205,00	117.500	97.800	97.800	97.800	97.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	856.756,92	1.149.500	854.300	378.300	378.300	378.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-602.341,01	-594.500	-314.300	161.700	161.700	161.700
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	266,60	0	0	0	0	0
	6852017 Einzahlung für die Herrichtung von Unterbringungsstandorten	266,60	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	266,60	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.905,02	0	0	0	0	0
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	4.905,02	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.105,66	0	200.000	0	0	0
	7851026 Auszahlung Herrichtung Containerstandort Kaltenhöfer Straße	0,00	0	200.000	0	0	0
	31551.0900026: 200.000€						
	17)						
	7852017 Auszahlung für die Herrichtung von Unterbringungsstandorten	1.699.105,66	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 128

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.704.010,68	0	200.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.703.744,08	0	-200.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.306.085,09	-594.500	-514.300	161.700	161.700	161.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 129

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Bad Schwartauer Tafel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.071,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+	Transferaufwendungen	5.338,94	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318000 Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	5.338,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318011 Zuschuss für das Sozialkaufhaus der AWO Service GmbH	0,00	20.000	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.410,84	34.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.410,84	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.410,84	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.410,84	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.410,84	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 130

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Bad Schwartauer Tafel

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.891,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	4.891,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	+ Transferauszahlungen	5.338,94	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	5.338,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7318011 Auszahlung Zuschuss für das Sozialkaufhaus der AWO Service GmbH	0,00	20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.230,07	34.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.230,07	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.230,07	-34.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 131

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	4.369,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.886,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	928,29	500	300	300	300	300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	62,60	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	189,14	100	100	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	13.681,16	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.681,16	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.051,01	20.900	19.900	19.900	19.900	19.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.051,01	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.051,01	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.051,01	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.051,01	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 132

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.123,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	1.640,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	928,29	500	300	300	300	300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	62,60	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	189,14	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	13.681,16	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.681,16	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.804,17	20.900	19.900	19.900	19.900	19.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.804,17	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.804,17	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 133

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -Wohngeld-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	53.778,01	55.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.975,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.374,45	34.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.476,89	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.377,87	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.573,07	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.778,01	55.200	56.900	56.900	56.900	56.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.778,01	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.778,01	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.778,01	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.778,01	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 134

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -Wohngeld-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	53.840,82	55.200	56.900	56.900	56.900	56.900
	7011000 Beamte/-innen	7.038,54	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.374,45	34.200	34.700	34.700	34.700	34.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.476,89	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.377,87	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.573,07	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.840,82	55.200	56.900	56.900	56.900	56.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.840,82	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-53.840,82	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 135

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35151	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	4.979,53	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	3.033,05	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.946,48	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.979,53	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.979,53	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.979,53	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.979,53	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.979,53	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 136

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35151	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.006,84	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	7011000 Beamte/-innen	3.060,36	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.946,48	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.006,84	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.006,84	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.006,84	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 137

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36211	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4321000 Teilnehmerbeiträge für Jugendbegegnungen	0,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	42.639,48	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.886,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.360,41	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.135,52	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.953,73	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5318000 Zuschuss "Ring politischer Jugend"	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.639,48	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.639,48	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.639,48	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.639,48	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.639,48	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 138

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36211	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalauszahlungen	42.392,64	45.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	7011000 Beamtinnen und Beamte	1.640,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.360,41	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.135,52	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.953,73	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7318000 Auszahlung Zuschuss "Ring politischer Jugend"	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.392,64	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.392,64	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.392,64	-46.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 139

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugendberufshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Teilnehmerbeiträge für Ferienwerk	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= ordentliche Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Personalaufwendungen	23.657,35	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.814,78	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.281,46	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.561,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291030 Aufwendungen für Ferienwerk	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.907,35	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.907,35	-30.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.907,35	-30.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.907,35	-30.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.907,35	-30.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 140

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalauszahlungen	23.657,35	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.814,78	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.281,46	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.561,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291030 Auszahlungen für Ferienwerk	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.907,35	34.600	35.200	35.200	35.200	35.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.907,35	-30.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.907,35	-30.300	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 141

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470,00	7.400	7.500	7.500	7.500
		4321000 Eintrittsgelder	1.086,00	400	500	500	500
		4321010 Kostenbeiträge Ferienpaß	7.384,00	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500
		4421000 Betriebserträge Jugendcafe	0,00	500	500	500	500
10	=	ordentliche Erträge	8.470,00	7.900	8.000	8.000	8.000
11		Personalaufwendungen	49.245,85	74.800	72.700	72.700	72.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.252,17	46.000	45.800	45.800	45.800
		5019000 Honorar an freie Mitarbeiter	2.058,50	5.000	5.000	5.000	5.000
		5019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	6.466,49	9.000	7.500	7.500	7.500
		5019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.159,00	3.600	3.300	3.300	3.300
		Arbeitnehmer/-innen					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.309,69	9.200	9.100	9.100	9.100
		Arbeitnehmer/-innen					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.588,13	31.300	30.600	30.600	30.600
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	300	300	300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.440,23	6.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	1.229,77	3.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe	123,90	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Ferienpass	11.339,83	16.000	16.000	16.000	16.000
		5291010 Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	4,40	100	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Jugendparlament	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000
		5291050 Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	450,00	3.000	2.500	2.500	2.500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	948,19	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	948,19	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+	Transferaufwendungen	255.576,74	251.800	301.000	303.900	306.800
		5312000 Zuschuss an den Stadtjugendring	14.491,74	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318000 Zuschuss für sonstige Jugendarbeit	239.800,00	235.000	285.000	287.900	293.700
		Spervermerk: Die Mittelfreigabe in Höhe von 50.000 € erfolgt durch den Ausschuss für Bildung und Jugend.					
		5318010 Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	1.285,00	1.800	1.000	1.000	1.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,88	3.000	2.700	2.700	2.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	335,43	500	200	200	200
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.571,45	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	300	300	300	300
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.265,79	361.900	408.000	413.800	416.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.795,79	-354.000	-400.000	-402.900	-408.700
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-316.795,79	-354.000	-400.000	-402.900	-408.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-316.795,79	-354.000	-400.000	-402.900	-408.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 142

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-316.795,79	-354.000	-400.000	-402.900	-405.800	-408.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 143

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.470,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.086,00	400	500	500	500	500
	6321010 Kostenbeiträge Ferienpaß	7.384,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	6421000 Betriebserträge Jugendcafe	0,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.470,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	48.796,21	74.800	72.700	72.700	72.700	72.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.252,17	46.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	7019000 Honorar an freie Mitarbeiter	1.735,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	6.340,25	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.159,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.309,69	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.059,85	31.300	30.600	30.600	30.600	30.600
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	300	300	300	300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.886,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7262000 Fortbildung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7271000 Auszahlung für den Stadtjugendpfleger	1.254,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271010 Auszahlungen für Betriebskosten Jugendcafe	123,90	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für Ferienpass	11.339,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7291010 Auszahlungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	4,40	100	100	100	100	100
	7291020 Auszahlungen für Jugendparlament	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291050 Auszahlungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	450,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ Transferauszahlungen	264.576,74	251.800	301.000	303.900	306.800	309.700
	7312000 Auszahlung Zuschuss an den Stadtjugendring	14.491,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318000 Auszahlung für sonstige Jugendarbeit	248.800,00	235.000	285.000	287.900	290.800	293.700
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe in Höhe von 50.000 € erfolgt durch den Ausschuss für Bildung und Jugend.						
	7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.285,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.811,41	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	304,65	500	200	200	200	200
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.506,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.244,21	360.900	407.000	409.900	412.800	415.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.774,21	-353.000	-399.000	-401.900	-404.800	-407.700
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 144

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-324.774,21	-353.000	-399.000	-401.900	-404.800	-407.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 145

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Städtischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.454,84	156.900	146.600	146.600	146.600
		4141000 Zuweisungen des Landes	77.635,98	84.000	84.000	84.000	84.000
		4142000 Zuweisungen des Kreises	14.307,24	14.000	14.000	14.000	14.000
		4142010 Zuweisung für Einzelintegration	34.351,86	26.600	29.000	29.000	29.000
		4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	5.364,98	20.000	15.000	15.000	15.000
		4142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	18.345,74	8.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	398,00	300	400	400	400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.305,62	2.300	2.400	2.400	2.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.745,42	1.700	1.800	1.800	1.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.607,36	160.000	165.000	165.000	165.000
		4321000 Elternbeiträge	127.082,66	125.000	130.000	130.000	130.000
		4321010 Erstattungen für Mittagessen	36.524,70	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	97,13	200	200	200	200
		4461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	100	100
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	97,13	0	0	0	0
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100
10	=	ordentliche Erträge	318.159,33	317.100	311.800	311.800	311.800
11		Personalaufwendungen	443.635,55	465.800	489.800	489.800	489.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.783,44	12.800	13.400	13.400	13.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.654,14	346.800	368.800	368.800	368.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.088,41	6.000	6.300	6.300	6.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.084,00	29.200	25.400	25.400	25.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.025,56	71.000	75.900	75.900	75.900
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.301,23	117.200	138.700	119.000	119.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.674,02	15.500	42.800	23.000	23.000
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.160,35	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	5.050,32	4.700	5.000	5.000	5.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.011,43	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	899,58	1.000	1.000	1.100	1.100
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	680,52	800	800	800	800
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	153,58	600	600	600	600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	467,02	300	300	300	300
		5262000 Fortbildung	746,80	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.650,45	7.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Aufwendungen für Betriebsmittel	5.714,36	8.500	7.000	7.000	7.000
		5271020 Aufwendungen für Einzelintegration	32.536,00	24.000	24.000	24.000	24.000
		5291000 Aufwendungen für Mittagessen	36.556,80	35.000	35.000	35.000	35.000
		5291090 Fachberatung	0,00	500	500	500	500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 146

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Städtischer Kindergarten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	+	bilanzielle Abschreibungen	19.458,21	21.200	21.200	21.200	21.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.458,21	21.200	21.200	21.200	21.200
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086,55	10.700	11.800	11.800	11.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	397,02	400	0	0	0
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	328,65	400	400	400	400
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	740,19	800	800	800	800
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	5,70	200	200	200	200
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	195,96	100	100	100	100
		5441000 Versicherungsbeiträge	4.379,08	4.800	4.800	4.800	4.800
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.037,95	3.500	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.481,54	614.900	661.500	641.800	641.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.322,21	-297.800	-349.700	-330.000	-330.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.322,21	-297.800	-349.700	-330.000	-330.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.322,21	-297.800	-349.700	-330.000	-330.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200
		5811000 Erstattung anteiliger Personalkosten an Produkt 11108	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600
		5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 31100	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200
		5811020 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11103	400,00	400	400	400	400
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.522,21	-314.000	-365.900	-346.200	-346.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 147

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Städtischer Kindergarten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	150.005,80	152.600	142.000	142.000	142.000	142.000
	6141000 Zuweisungen des Landes	77.635,98	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6142000 Zuweisungen des Kreises	14.307,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6142010 Zuweisung für Einzelintegration	34.351,86	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	5.364,98	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	18.345,74	8.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.806,78	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.253,88	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6321010 Erstattungen für Mittagessen	36.552,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97,13	200	200	200	200	200
	6461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	100	100	100
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	97,13	0	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.909,71	312.800	307.200	307.200	307.200	307.200
10	Personalauszahlungen	443.421,07	465.800	489.800	489.800	489.800	489.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	10.568,96	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.654,14	346.800	368.800	368.800	368.800	368.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.088,41	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.084,00	29.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.025,56	71.000	75.900	75.900	75.900	75.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.457,80	117.200	138.700	119.000	119.000	119.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.083,70	15.500	42.800	23.000	23.000	23.000
	7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	0	400	400	400	400
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.093,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.786,18	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.068,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	899,58	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	680,52	800	800	800	800	800
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	153,58	600	600	600	600	600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	452,58	300	300	300	300	300
	7262000 Fortbildung	746,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.650,45	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271010 Auszahlungen für Betriebsmittel	5.714,36	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271020 Auszahlungen für Einzelintegration	32.460,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7291000 Auszahlungen für Mittagessen	37.668,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7291090 Fachberatung	0,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	9.094,74	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	397,02	400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 148

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Städtischer Kindergarten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	329,10	400	400	400	400	400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	749,93	800	800	800	800	800
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	5,70	200	200	200	200	200
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	195,96	100	100	100	100	100
	7441000 Versicherungsbeiträge	4.379,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.037,95	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	578.973,61	593.700	640.300	620.600	620.600	620.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.063,90	-280.900	-333.100	-313.400	-313.400	-313.400
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.822,27	12.200	0	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	4.849,25	0	0	0	0	0
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	200	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	9.973,02	12.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.822,27	12.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.822,27	-12.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-279.886,17	-293.100	-333.100	-313.400	-313.400	-313.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 149

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.013,28	284.600	290.000	290.000	290.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	235.968,25	260.000	280.000	280.000	280.000
		4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	20.383,10	24.600	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.661,93	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	260.013,28	284.600	290.000	290.000	290.000
11		Personalaufwendungen	27.458,88	27.900	29.500	29.500	29.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	18.116,85	18.500	20.000	20.000	20.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.342,03	9.400	9.500	9.500	9.500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	14.282,59	20.000	19.700	19.700	19.700
		5731613 Abschreibungen auf Forderungen aus Ausleihungen	-1.000,00	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.282,59	20.000	19.700	19.700	19.700
15	+	Transferaufwendungen	1.977.457,51	2.205.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
		5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	173.042,88	200.000	220.000	220.000	220.000
		5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.204.385,61	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	127.625,76	135.000	140.000	140.000	140.000
		5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	169.988,00	235.000	260.000	260.000	260.000
		5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	59.198,76	70.000	60.000	60.000	60.000
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	208.926,86	260.000	290.000	290.000	290.000
		5318070 Zuschuss für Tagesmütter	3.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"	30.829,64	43.000	47.000	47.000	47.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019.198,98	2.252.900	2.368.200	2.368.200	2.368.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.759.185,70	-1.968.300	-2.078.200	-2.078.200	-2.078.200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.759.185,70	-1.968.300	-2.078.200	-2.078.200	-2.078.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.759.185,70	-1.968.300	-2.078.200	-2.078.200	-2.078.200
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.759.185,70	-1.968.300	-2.078.200	-2.078.200	-2.078.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 150

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	256.351,35	284.600	290.000	290.000	290.000	290.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	235.968,25	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	20.383,10	24.600	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.351,35	284.600	290.000	290.000	290.000	290.000
10	Personalauszahlungen	27.879,96	27.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	7011000 Beamtinnen und Beamte	18.537,93	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	9.342,03	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
14	+ Transferauszahlungen	1.974.132,84	2.205.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000
	7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH	173.042,88	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.204.385,61	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	127.625,76	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder	165.830,00	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	60.032,09	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	208.926,86	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	7318070 Auszahlung Zuschuss für Tagesmütter	3.460,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	30.829,64	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.002.012,80	2.232.900	2.348.500	2.348.500	2.348.500	2.348.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.745.661,45	-1.948.300	-2.058.500	-2.058.500	-2.058.500	-2.058.500
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	283.724,30	0	0	0	0	0
	7818027 Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche"	143.724,30	0	0	0	0	0
	7818036 Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e.V. für die Kindertagesstätte "Langenfelde"	140.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	283.724,30	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-283.724,30	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.029.385,75	-1.948.300	-2.058.500	-2.058.500	-2.058.500	-2.058.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 151

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255,93	7.100	7.400	7.400	7.400
		4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	100,00	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	76,86	100	200	200	200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	5.800,84	5.800	5.900	5.900	5.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.278,23	1.200	1.300	1.300	1.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351,82	64.300	64.300	64.300	64.300
		4411000 Mieten	7.802,78	7.800	7.800	7.800	7.800
		4411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	55.549,04	56.500	56.500	56.500	56.500
10	=	ordentliche Erträge	70.607,75	71.400	71.700	71.700	71.700
11		Personalaufwendungen	56.192,45	72.900	71.500	71.500	71.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.641,74	4.000	4.200	4.200	4.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.695,26	52.400	51.100	51.100	51.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.824,09	1.800	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.937,15	3.000	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.094,21	11.700	11.400	11.400	11.400
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.599,13	51.800	61.900	62.000	62.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.128,37	7.000	17.000	17.000	17.000
		5231000 Miete Jugendzentrum	9.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.575,35	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	10.681,26	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.329,57	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	61,27	200	200	200	200
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	55,86	2.500	2.600	2.700	2.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	115,18	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.692,27	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	22.440,43	22.500	22.400	22.400	22.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.440,43	22.500	22.400	22.400	22.400
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,50	4.000	4.000	4.000	4.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.632,75	4.000	4.000	4.000	4.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	661,75	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.526,51	151.200	159.800	159.900	159.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.918,76	-79.800	-88.100	-88.200	-88.200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.918,76	-79.800	-88.100	-88.200	-88.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.918,76	-79.800	-88.100	-88.200	-88.200
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.918,76	-79.800	-88.100	-88.200	-88.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 152

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351,82	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	6411000 Mieten	7.802,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	55.549,04	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.351,82	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
10	Personalauszahlungen	55.846,86	72.900	71.500	71.500	71.500	71.500
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.296,15	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.695,26	52.400	51.100	51.100	51.100	51.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.824,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.937,15	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.094,21	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.814,39	51.800	61.900	62.000	62.000	62.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.918,72	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	4.818,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	10.734,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.636,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	61,27	200	200	200	200	200
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	55,86	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300	300
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	115,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.514,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.632,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.632,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.294,00	128.700	137.400	137.500	137.500	137.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.942,18	-64.400	-73.100	-73.200	-73.200	-73.200
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.043,25	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.043,25	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.043,25	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.043,25	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	3.043,25	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.043,25	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 153

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-75.942,18	-64.400	-73.100	-73.200	-73.200	-73.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 154

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 155

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6868000 Tilgung Darlehen DRK	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 156

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.526,81	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	1.887,01	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.195,39	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	284,78	300	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	856,70	800	800	800	800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.649,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	59.649,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	+ Transferaufwendungen	531.882,06	532.700	530.700	530.700	530.700	530.700
	5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	21.657,53	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5318008 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	29,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5318010 Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	457.500,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5318020 Zuschüsse an Sportvereine	51.495,14	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	5318190 Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.189,74	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	126.189,74	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.248,29	751.900	750.300	750.300	750.300	750.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-726.248,29	-751.900	-750.300	-750.300	-750.300	-750.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-726.248,29	-751.900	-750.300	-750.300	-750.300	-750.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-726.248,29	-751.900	-750.300	-750.300	-750.300	-750.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-726.248,29	-751.900	-750.300	-750.300	-750.300	-750.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 157

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	8.279,94	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	1.640,14	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.195,39	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	284,78	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	856,70	800	800	800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	400	400	400	400
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	400	400	400
14	+ Transferauszahlungen	62.374,31	532.700	530.700	530.700	530.700	530.700
	7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	12.657,53	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7318008 Auszahlungen Zuschuss für den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	29,39	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7318020 Zuschüsse an Sportvereine	48.487,39	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	7318190 Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	116.563,40	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	116.563,40	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.217,65	691.900	690.300	690.300	690.300	690.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.217,65	-691.900	-690.300	-690.300	-690.300	-690.300
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	7818000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Bereich Sport)	824,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42101.1991020: 2.000€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	824,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-824,95	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.042,60	-691.900	-692.300	-692.300	-692.300	-692.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 158

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,67	400	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	223,67	400	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.830,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4321000 Nutzungsentgelte	173.830,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.177,65	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4411000 Mieten	13.464,61	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,04	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	188.231,32	184.000	183.600	183.600	183.600	183.600
11	Personalaufwendungen	46.519,01	47.700	47.900	47.900	47.900	47.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.523,48	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.506,01	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.242,59	266.200	330.500	180.500	180.500	180.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.787,78	109.000	187.000	37.000	37.000	37.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	39.303,83	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	46.716,65	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	25.740,17	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	66,41	100	100	100	100	100
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.640,04	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	800	800	800	800	800
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	567,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	471,01	400	400	400	400	400
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.949,00	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.398,34	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.398,34	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	229,86	400	400	400	400	400
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.523,80	336.500	401.000	251.000	251.000	251.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.292,48	-152.500	-217.400	-67.400	-67.400	-67.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.292,48	-152.500	-217.400	-67.400	-67.400	-67.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.292,48	-152.500	-217.400	-67.400	-67.400	-67.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.292,48	-152.500	-217.400	-67.400	-67.400	-67.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 159

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.695,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.984,40	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	6411000 Mieten	13.464,61	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,79	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.679,40	183.600	183.600	183.600	183.600	183.600
10	Personalauszahlungen	46.519,01	47.700	47.900	47.900	47.900	47.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.523,48	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.506,01	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.489,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.349,39	266.200	330.500	180.500	180.500	180.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	76.789,91	109.000	187.000	37.000	37.000	37.000
	und baulichen Anlagen						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	39.226,45	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung						
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	41.843,53	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten						
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	22.798,86	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Grundstücke und baulichen						
	Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser						
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	66,41	100	100	100	100	100
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben						
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	4.640,04	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen						
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	800	800	800	800	800
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige						
	Bewirtschaftung						
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	567,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	467,49	400	400	400	400	400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.949,00	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.363,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und	233,08	400	400	400	400	400
	Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren						
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche	1.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	237.231,48	319.300	383.800	233.800	233.800	233.800
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-218.552,08	-135.700	-200.200	-50.200	-50.200	-50.200
	16)						
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	17.714,70	0	0	0	0	0
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	17.714,70	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.714,70	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.985,43	200	2.500	700	700	700
	Anlagevermögen						
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und	0,00	0	1.800	0	0	0
	Geschäftsausstattung (ohne EDV)						
	42401.0811000: 1.800€						
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und	8.985,43	200	700	700	700	700
	Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o.						
	Ust.						
	42401.0891000: 700€						

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 160

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.985,43	200	2.500	700	700	700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	8.729,27	-200	-2.500	-700	-700	-700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209.822,81	-135.900	-202.700	-50.900	-50.900	-50.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 161

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Rudolf-Harbig-Sporthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.720,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4321000 Nutzungsentgelte	86.720,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= ordentliche Erträge	86.720,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen	44.465,77	45.600	45.800	45.800	45.800	45.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.909,79	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.396,39	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.159,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.931,85	181.100	117.700	109.700	109.700	109.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.556,21	94.500	40.000	32.000	32.000	32.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	23.593,52	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	20.254,78	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	16.677,58	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.732,35	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	867,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	471,01	400	400	400	400	400
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.778,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.463,85	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.463,85	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	347,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	229,85	400	400	400	400	400
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	114,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.209,32	250.100	187.700	179.700	179.700	179.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.489,32	-165.100	-102.700	-94.700	-94.700	-94.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.489,32	-165.100	-102.700	-94.700	-94.700	-94.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.489,32	-165.100	-102.700	-94.700	-94.700	-94.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.489,32	-165.100	-102.700	-94.700	-94.700	-94.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 162

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Rudolf-Harbig-Sporthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Personalauszahlungen	44.465,77	45.600	45.800	45.800	45.800	45.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.909,79	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.396,39	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.159,59	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.802,31	181.100	117.700	109.700	109.700	109.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.955,90	94.500	40.000	32.000	32.000	32.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	24.773,77	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	22.475,32	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.765,36	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.732,35	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	853,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	467,49	400	400	400	400	400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.778,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	347,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	233,07	400	400	400	400	400
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	114,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.615,15	232.100	168.900	160.900	160.900	160.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.615,15	-147.100	-83.900	-75.900	-75.900	-75.900
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
	42402.0811000: 3.500€						
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.615,15	-148.100	-87.400	-76.900	-76.900	-76.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 163

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Willi-Bull-Sporthalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092,97	6.000	6.200	6.200	6.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.839,65	4.800	4.900	4.900	4.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.253,32	1.200	1.300	1.300	1.300
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.960,00	88.000	88.000	88.000	88.000
		4321000 Nutzungsentgelte	83.960,00	88.000	88.000	88.000	88.000
10	=	ordentliche Erträge	90.052,97	94.000	94.200	94.200	94.200
11		Personalaufwendungen	12.312,12	12.400	12.600	12.600	12.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.625,32	9.700	9.800	9.800	9.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	361,39	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.325,41	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.755,28	109.900	208.400	111.400	111.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.583,55	22.000	127.000	30.000	30.000
		18)					
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.792,25	17.100	17.100	17.100	17.100
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	31.001,29	40.500	35.000	35.000	35.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	17.926,12	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.273,88	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	374,52	400	400	400	400
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.803,67	4.200	3.200	3.200	3.200
14	+	bilanzielle Abschreibungen	29.655,33	29.700	29.700	29.700	29.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.655,33	29.700	29.700	29.700	29.700
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.599,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.323,73	157.000	255.700	158.700	158.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.270,76	-63.000	-161.500	-64.500	-64.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-132.270,76	-63.000	-161.500	-64.500	-64.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-132.270,76	-63.000	-161.500	-64.500	-64.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-132.270,76	-63.000	-161.500	-64.500	-64.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 164

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Willi-Bull-Sporthalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	Personalauszahlungen	12.312,12	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.625,32	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	361,39	300	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.325,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178.924,51	109.900	208.400	111.400	111.400	111.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.481,38	22.000	127.000	30.000	30.000	30.000
	18)						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.618,56	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	27.355,20	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.541,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.273,88	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300	300
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	400	400	400	400	400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.653,58	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.599,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.599,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.835,63	127.300	226.000	129.000	129.000	129.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.835,63	-39.300	-138.000	-41.000	-41.000	-41.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	42403.0891000: 2.000€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-192.835,63	-39.900	-140.000	-43.000	-43.000	-43.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 165

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Krummlandhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.374,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4321000 Nutzungsentgelte	24.374,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	= ordentliche Erträge	24.374,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	11.275,32	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.852,84	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	607,89	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.814,59	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.123,89	27.600	30.600	27.200	27.200	27.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.493,18	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.754,86	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.456,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.531,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.595,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.292,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.739,44	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	15.739,44	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.138,65	57.400	60.800	57.400	57.400	57.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.764,45	-30.400	-33.800	-30.400	-30.400	-30.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.764,45	-30.400	-33.800	-30.400	-30.400	-30.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.764,45	-30.400	-33.800	-30.400	-30.400	-30.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.764,45	-30.400	-33.800	-30.400	-30.400	-30.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 166

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42404	Krummlandhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.434,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.434,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Personalauszahlungen	11.275,32	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.852,84	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	607,89	700	700	700	700	700
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.814,59	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.755,84	27.600	30.600	27.200	27.200	27.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.293,63	7.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	19)						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.016,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.121,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.435,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.595,35	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.292,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.031,16	41.600	45.100	41.700	41.700	41.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.596,96	-14.600	-18.100	-14.700	-14.700	-14.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.700	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	0	12.700	0	0	0
	42404.0811000: 12.700€						
	20)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	12.700	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-12.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.596,96	-14.600	-30.800	-14.700	-14.700	-14.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 167

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.350,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4321000 Nutzungsentgelte	49.350,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381,43	0	0	0	0	0
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	381,43	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	49.731,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	Personalaufwendungen	11.275,02	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.852,58	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	607,89	700	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.814,55	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.131,14	32.300	37.200	37.200	37.200	37.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.137,36	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21)						
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	9.199,90	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.966,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.878,84	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.231,17	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	717,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.320,56	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	41.320,56	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.726,72	88.300	93.600	93.600	93.600	93.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.995,29	-41.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.995,29	-41.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.995,29	-41.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.995,29	-41.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 168

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sporthalle Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.900,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.900,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381,43	0	0	0	0	0
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	381,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.281,43	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	Personalauszahlungen	11.275,02	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.852,58	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	607,89	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.814,55	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.445,47	32.300	37.200	37.200	37.200	37.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.976,58	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21)						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.692,27	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	5.447,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.379,98	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.231,17	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	717,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.720,49	46.800	52.200	52.200	52.200	52.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.439,06	200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.439,06	200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 169

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Sporthalle Cleverbrück

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.380,00	24.000	24.000	24.000	24.000
		4321000 Nutzungsentgelte	22.380,00	24.000	24.000	24.000	24.000
10	=	ordentliche Erträge	22.380,00	24.000	24.000	24.000	24.000
11		Personalaufwendungen	6.142,84	6.000	6.000	6.000	6.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.798,66	4.700	4.700	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	331,80	400	400	400	400
		Arbeitnehmer/-innen					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.012,38	900	900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.896,55	9.800	15.800	15.800	15.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.133,11	8.000	14.000	14.000	14.000
		22)					
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	763,44	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.739,42	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	2.739,42	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	578,50	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	577,50	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.357,31	20.600	26.600	26.600	26.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.977,31	3.400	-2.600	-2.600	-2.600
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.977,31	3.400	-2.600	-2.600	-2.600
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.977,31	3.400	-2.600	-2.600	-2.600
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.977,31	3.400	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 170

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42406	Sporthalle Cleverbrück

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Personalauszahlungen	6.142,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.798,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	331,80	400	400	400	400	400
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.012,38	900	900	900	900	900
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.896,55	9.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.133,11	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	22)						
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	763,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ sonstige Auszahlungen	577,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	577,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.616,89	17.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.616,89	6.200	200	200	200	200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.615,87	1.400	200	200	200	200
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	1.418,02	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	197,85	1.400	200	200	200	200
	42406.0891000: 200€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.615,87	1.400	200	200	200	200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.615,87	-1.400	-200	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.232,76	4.800	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 171

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42407 Leibniz-Gymnasium Sporthalle I

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.780,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4321000 Nutzungsentgelte	10.780,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.867,38	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.867,38	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
10	= ordentliche Erträge	15.647,38	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
11	Personalaufwendungen	821,07	800	800	800	800	800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645,50	600	600	600	600	600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,78	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	131,79	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,75	4.500	22.500	12.500	12.500	12.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	23)						
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	360,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.901,27	28.900	28.700	28.700	28.700	28.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	28.901,27	28.900	28.700	28.700	28.700	28.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.083,09	35.200	53.000	43.000	43.000	43.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.435,71	-15.600	-33.300	-23.300	-23.300	-23.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.435,71	-15.600	-33.300	-23.300	-23.300	-23.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.435,71	-15.600	-33.300	-23.300	-23.300	-23.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.435,71	-15.600	-33.300	-23.300	-23.300	-23.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 172

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	821,07	800	800	800	800	800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	645,50	600	600	600	600	600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,78	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	131,79	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	360,75	4.500	22.500	12.500	12.500	12.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	23)						
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	360,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.181,82	6.300	24.300	14.300	14.300	14.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.181,82	8.700	-9.300	700	700	700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,59	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	42407.0811000: 4.200€						
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	487,59	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	487,59	0	4.200	4.200	4.200	4.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-487,59	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.669,41	8.700	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 173

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.075,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4321000 Nutzungsentgelte	21.075,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.820,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 und 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.819,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
10	= ordentliche Erträge	29.895,22	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
11	Personalaufwendungen	821,07	800	800	800	800	800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	645,50	600	600	600	600	600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,78	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	131,79	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,77	26.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.446,51	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	24)						
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	664,26	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.200,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.133,34	34.700	22.600	22.600	22.600	22.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.761,88	-3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.761,88	-3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.761,88	-3.800	8.300	8.300	8.300	8.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.761,88	-3.800	8.300	8.300	8.300	8.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 174

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	821,07	800	800	800	800	800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	645,50	600	600	600	600	600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	43,78	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	131,79	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.110,77	26.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.446,51	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	24)						
	7271000 <i>Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	664,26	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.931,84	28.400	16.300	16.300	16.300	16.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.931,84	-6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,19	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	972,19	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	42408.0891000: 1.600€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	972,19	900	1.600	1.600	1.600	1.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-972,19	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.904,03	-7.300	4.100	4.100	4.100	4.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 175

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42409	Sportplatz Rensefeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Pacht SV Olympia	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= ordentliche Erträge	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,62	13.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	5221000 Unterhaltung der Sportanlage	1.321,98	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	25)						
	5231000 Mieten und Pachten	1.992,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	5.006,38	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser						
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	800	800	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.176,50	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	7.176,50	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.497,12	26.700	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.246,61	-25.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.246,61	-25.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.246,61	-25.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.246,61	-25.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 176

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42409	Sportplatz Rensefeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6411000 Pacht SV Olympia	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.548,92	13.700	20.100	20.100	20.100	20.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage 25)	8.823,74	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.992,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.732,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	2.766,75	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	2.766,75	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.315,67	26.700	32.100	32.100	32.100	32.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.065,16	-25.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.065,16	-25.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 177

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Großspielfelder Bürgerpark

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.277,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Nutzungsentgelte	3.277,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= ordentliche Erträge	3.277,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	410,46	500	500	500	500	500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322,70	300	300	300	300	300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21,93	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65,83	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,38	15.800	10.800	1.800	1.800	1.800
	5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	727,38	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.110,45	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	21.109,45	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.248,29	27.500	21.300	12.300	12.300	12.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.970,79	-23.000	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.970,79	-23.000	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.970,79	-23.000	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.970,79	-23.000	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 178

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Großspielfelder Bürgerpark

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	410,46	500	500	500	500	500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	322,70	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	21,93	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	65,83	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	727,38	15.800	10.800	1.800	1.800	1.800
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	727,38	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	0,00	800	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	23.030,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	23.030,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.168,19	27.300	21.300	12.300	12.300	12.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.168,19	-22.800	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.168,19	-22.800	-16.800	-7.800	-7.800	-7.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 179

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42411 Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	800	800	800	800
		4321000 Nutzungsentgelte	765,00	800	800	800	800
10	=	ordentliche Erträge	765,00	800	800	800	800
11		Personalaufwendungen	410,52	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	322,76	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21,92	100	100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65,84	100	100	100	100
		Arbeitnehmer/-innen					
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,70	61.700	44.700	14.700	14.700
		5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	1.180,34	55.000	38.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	4.707,36	6.400	6.400	6.400	6.400
		Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser					
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300
14	+	bilanzielle Abschreibungen	710,01	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände	710,01	600	600	600	600
		und Sachanlagen					
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.564,44	17.000	16.000	16.000	16.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	28.564,44	17.000	16.000	16.000	16.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.572,67	79.800	61.800	31.800	31.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen	-34.807,67	-79.000	-61.000	-31.000	-31.000
		10 / 18)					
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.807,67	-79.000	-61.000	-31.000	-31.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-34.807,67	-79.000	-61.000	-31.000	-31.000
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.807,67	-79.000	-61.000	-31.000	-31.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 180

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42411	Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	800	800	800	800	800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	800	800	800	800	800
10	Personalauszahlungen	410,52	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	322,76	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21,92	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65,84	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.180,34	61.700	44.700	14.700	14.700	14.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen	1.180,34	55.000	38.000	8.000	8.000	8.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	27.908,13	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	27.908,13	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.498,99	79.200	61.200	31.200	31.200	31.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.423,99	-78.400	-60.400	-30.400	-30.400	-30.400
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.423,99	-78.400	-60.400	-30.400	-30.400	-30.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 181

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Sportplatz Riesebusch

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	500	500	500	500
	4411000 Pacht VfL	580,48	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	580,48	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238,34	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5221000 Unterhaltung der Sportanlage	4.945,15	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	13.293,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.321,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.321,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	3.547,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.107,44	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.526,96	-25.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.526,96	-25.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.526,96	-25.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.526,96	-25.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 182

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Sportplatz Riesebusch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	500	500	500	500
	6411000 Pacht VfL	580,48	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,48	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.942,29	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage	4.945,15	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	11.997,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	3.547,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	3.547,50	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.489,79	22.800	24.800	24.800	24.800	24.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.909,31	-22.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.000,00	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	6868000 Tilgung Darlehen VfL	7.000,00	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.000,00	7.000	6.000	3.000	3.000	3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.909,31	-15.300	-18.300	-21.300	-21.300	-21.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 183

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42413	Sportplatz Moorwischpark

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.500	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	0,00	8.000	1.500	5.000	5.000	5.000
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,85	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	13.563,85	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.563,85	16.500	9.500	13.000	13.000	13.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.563,85	-16.500	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.563,85	-16.500	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.563,85	-16.500	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.563,85	-16.500	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 184

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42413	Sportplatz Moorwischpark

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.000	1.500	5.000	5.000	5.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen	0,00	8.000	1.500	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	12.337,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	12.337,50	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.337,50	16.500	9.500	13.000	13.000	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.337,50	-16.500	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	0	3.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.337,50	-16.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 185

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42414	Sportplatz Leibniz-Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.093,68	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.093,68	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
10	= ordentliche Erträge	24.093,68	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221000 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	7.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.300	46.000	46.000	46.000	46.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.093,68	7.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.093,68	7.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.093,68	7.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.093,68	7.700	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 186

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42414	Sportplatz Leibniz-Gymnasium

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-16.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 187

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42415	Hallenschwimmbad

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	200.822,40	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
		5315000 Zuweisung an die Städtischen Betriebe	200.822,40	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.822,40	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.822,40	-175.600	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.822,40	-175.600	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.822,40	-175.600	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.822,40	-175.600	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 188

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42415	Hallenschwimmbad

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	200.822,40	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
	7315000 Auszahlung der Zuweisung an die Städtischen Betriebe	200.822,40	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.822,40	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.822,40	-175.600	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.822,40	-175.600	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 189

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42416	Skaterbahn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395,48	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.395,48	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= ordentliche Erträge	2.395,48	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.064,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.064,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.298,20	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.902,72	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.902,72	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.902,72	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.902,72	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 190

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42416	Skaterbahn

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,24	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233,24	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233,24	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.363,46	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.363,46	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.363,46	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.363,46	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.596,70	-11.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 191

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42417	Dirtbahn

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,47	100	200	200	200	200
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	116,47	100	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge	116,47	100	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,69	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,69	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.000	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	85,09	400	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	85,09	400	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	668,78	16.400	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552,31	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-552,31	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-552,31	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-552,31	-16.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 192

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42417	Dirtbahn

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	583,69	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,69	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	1.000	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583,69	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-583,69	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053,19	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.053,19	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.053,19	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.053,19	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.636,88	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 193

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,00	3.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erstattung von Kosten für Bauleitpläne	10.294,00	3.000	5.000	5.000	5.000
10	=	ordentliche Erträge	10.294,00	3.000	5.000	5.000	5.000
11		Personalaufwendungen	138.096,14	148.200	149.700	149.700	149.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.218,44	115.900	117.800	117.800	117.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.683,12	9.100	8.400	8.400	8.400
		Arbeitnehmer/-innen					
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.194,58	23.200	23.500	23.500	23.500
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.914,16	277.000	380.000	90.000	40.000
		5431050	66.896,51	80.000	40.000	40.000	40.000
		Geschäftsaufwendungen-Gerichts-. Sachverständigenkosten					
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Fortschreibung	0,00	1.000	0	0	0
		ALK/ALB-Daten					
		5431054 Geschäftsaufwendungen für Fortschreibung	22.372,00	0	0	0	0
		Verkehrsentwicklungsplan					
		5431063 Sachverständigenkosten,	89.670,31	116.000	100.000	50.000	0
		Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung					
		5431064 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung	500,00	0	40.000	0	0
		Schmiedekoppel (Nachverdichtung)					
		5431065 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan	0,00	50.000	75.000	0	0
		Nr. 35a, 1. und 2. BA					
		5431066 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan	14.475,34	30.000	30.000	0	0
		Nr. 35a, 3. BA					
		5431069 Planungskosten neues Wohngebiet	0,00	0	95.000	0	0
		Viertelkamp/Sandfeld					
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.010,30	425.200	529.700	239.700	189.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.716,30	-422.200	-524.700	-234.700	-184.700
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-321.716,30	-422.200	-524.700	-234.700	-184.700
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-321.716,30	-422.200	-524.700	-234.700	-184.700
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-321.716,30	-422.200	-524.700	-234.700	-184.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 194

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.294,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von Kosten für Bauleitpläne	10.294,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.294,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	138.096,14	148.200	149.700	149.700	149.700	149.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.218,44	115.900	117.800	117.800	117.800	117.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.683,12	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.194,58	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
15	+ sonstige Auszahlungen	152.490,38	277.000	380.000	90.000	40.000	40.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	66.896,51	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431054 Geschäftsauszahlungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	22.372,00	0	0	0	0	0
	7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	62.721,87	116.000	100.000	50.000	0	0
	7431064 Geschäftsauszahlungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung)	500,00	0	40.000	0	0	0
	7431065 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	0,00	50.000	75.000	0	0	0
	7431066 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	7431069 Auszahlung Planungskosten neues Wohngebiet Viertelkamp/Sandfeld	0,00	0	95.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.586,52	425.200	529.700	239.700	189.700	189.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.292,52	-422.200	-524.700	-234.700	-184.700	-184.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280.292,52	-422.200	-524.700	-234.700	-184.700	-184.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 195

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	+	bilanzielle Abschreibungen	1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.832,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.832,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.832,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.832,10	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 196

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	161.639,40	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	161.639,40	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	161.639,40	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.330.512,15	923.200	0	0	0	0
	7851062 Auszahlungen für Entwicklung Konzept Elektromobilität	91.142,17	60.000	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt	2.239.369,98	863.200	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.330.512,15	923.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.168.872,75	-923.200	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.168.872,75	-923.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 197

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.351,30	86.000	86.000	86.000	86.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	125.168,30	80.000	80.000	80.000	80.000
		4311010 Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	4.283,00	6.000	6.000	6.000	6.000
		4311030 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahme	900,00	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersätze Prüfgebühren	0,00	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600
		4481000 Erträge aus Kostenausgleich Funktionalreform	0,00	600	600	600	600
7	+	sonstige ordentliche Erträge	6.675,55	1.500	1.500	1.500	1.500
		4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	6.675,55	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	ordentliche Erträge	137.026,85	88.600	88.600	88.600	88.600
11		Personalaufwendungen	263.968,43	276.600	274.900	274.900	274.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.833,69	216.200	216.200	216.200	216.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.426,01	17.100	15.400	15.400	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.708,73	43.300	43.300	43.300	43.300
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.968,43	278.600	276.900	276.900	276.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.941,58	-190.000	-188.300	-188.300	-188.300
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-126.941,58	-190.000	-188.300	-188.300	-188.300
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-126.941,58	-190.000	-188.300	-188.300	-188.300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.941,58	-190.000	-188.300	-188.300	-188.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 198

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauaufsicht

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.186,85	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	124.053,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6311010 Einzahlungen von Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	4.233,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311030 Einzahlungen, Erstattung von Kosten für Ersatzvornahme	900,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersätze Prüfgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	6481000 Einzahlungen aus Kostenausgleich Funktionalreform	0,00	600	600	600	600	600
7	+ sonstige Einzahlungen	5.441,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	5.441,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.628,50	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
10	Personalauszahlungen	263.968,43	276.600	274.900	274.900	274.900	274.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.833,69	216.200	216.200	216.200	216.200	216.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.426,01	17.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.708,73	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.968,43	278.600	276.900	276.900	276.900	276.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.339,93	-190.000	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.339,93	-190.000	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 199

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbaudarlehen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	12.479,76	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.812,67	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	678,48	800	700	700	700	700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.988,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.479,76	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.479,76	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
20	+ Finanzerträge	2.961,74	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	4618000 Zinserträge für Darlehen	1.377,74	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
	4651000 Dividende	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.961,74	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.518,02	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.518,02	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.518,02	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnbaudarlehen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.961,74	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
	6618000 Zinseinzahlungen für Darlehen	1.377,74	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
	6651000 Dividende	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961,74	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	12.479,76	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.812,67	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	678,48	800	700	700	700	700
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.988,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Arbeitnehmer/-innen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.479,76	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.518,02	-10.000	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	17.211,56	15.100	15.200	15.200	15.100	15.100
	6868000 Rückflüsse von Darlehen	17.211,56	15.100	15.200	15.200	15.100	15.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.211,56	15.100	15.200	15.200	15.100	15.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.211,56	15.100	15.200	15.200	15.100	15.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.693,54	5.100	5.000	4.900	4.800	4.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 201

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	Soziale Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	7.469,15	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.549,44	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.919,71	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.469,15	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.469,15	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.469,15	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.469,15	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.469,15	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 202

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	Soziale Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	7.510,10	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	7011000 Beamte/-innen	4.590,39	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.919,71	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.510,10	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.510,10	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.510,10	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	5.640,53	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.524,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,00	400	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	805,20	900	900	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,40	6.000	32.000	6.000	6.000	6.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,40	6.000	32.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,01	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	141,01	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.871,94	14.500	40.400	14.400	14.400	14.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.871,94	-14.500	-40.400	-14.400	-14.400	-14.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.871,94	-14.500	-40.400	-14.400	-14.400	-14.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.871,94	-14.500	-40.400	-14.400	-14.400	-14.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.871,94	-14.500	-40.400	-14.400	-14.400	-14.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 204

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.640,53	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.524,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,00	400	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	805,20	900	900	900	900	900
12 +	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.090,40	6.000	32.000	6.000	6.000	6.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,40	6.000	32.000	6.000	6.000	6.000
15 +	sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.730,93	14.300	40.200	14.200	14.200	14.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.730,93	-14.300	-40.200	-14.200	-14.200	-14.200
	Investitionstätigkeit						
34 =	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.730,93	-14.300	-40.200	-14.200	-14.200	-14.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 205

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4321000 Wegebenutzungsgebühren für Stromdurchleitung	10.350,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	490.974,53	523.100	471.900	471.900	471.900	471.900
	4511000 Konzessionsabgaben	490.974,53	523.100	471.900	471.900	471.900	471.900
10	= ordentliche Erträge	501.324,53	533.400	482.200	482.200	482.200	482.200
11	Personalaufwendungen	3.992,54	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.689,61	2.800	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	3.760,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.752,94	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	493.571,59	524.300	474.200	474.200	474.200	474.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	493.571,59	524.300	474.200	474.200	474.200	474.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	493.571,59	524.300	474.200	474.200	474.200	474.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	493.571,59	524.300	474.200	474.200	474.200	474.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 206

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.350,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ sonstige Einzahlungen	736.044,53	523.100	471.900	471.900	471.900	471.900
	6511000 Konzessionsabgaben	736.044,53	523.100	471.900	471.900	471.900	471.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.394,53	533.400	482.200	482.200	482.200	482.200
10	Personalauszahlungen	4.002,42	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.699,49	2.800	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.760,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	3.760,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.762,82	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	738.631,71	524.300	474.200	474.200	474.200	474.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	738.631,71	524.300	474.200	474.200	474.200	474.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 207

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.460,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	4511000 Konzessionsabgaben	113.460,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
10	= ordentliche Erträge	113.460,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
11	Personalaufwendungen	3.992,54	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.689,61	2.800	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.992,54	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.467,47	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	109.467,47	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	109.467,47	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.467,47	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 208

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	113.460,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
	6511000 Konzessionsabgaben	113.460,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.460,01	97.100	97.100	97.100	97.100	97.100
10	Personalauszahlungen	4.002,42	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.699,49	2.800	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.002,42	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	109.457,59	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	109.457,59	88.000	89.100	89.100	89.100	89.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 209

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.661,18	134.300	141.800	141.800	141.800	141.800
	4511000 Konzessionsabgaben	143.661,18	134.300	141.800	141.800	141.800	141.800
10	= ordentliche Erträge	143.661,18	134.300	141.800	141.800	141.800	141.800
11	Personalaufwendungen	3.992,79	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	2.689,86	2.800	0	0	0	0
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.992,79	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	139.668,39	130.200	138.800	138.800	138.800	138.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	139.668,39	130.200	138.800	138.800	138.800	138.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	139.668,39	130.200	138.800	138.800	138.800	138.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	139.668,39	130.200	138.800	138.800	138.800	138.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 210

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	143.661,18	134.300	141.800	141.800	141.800	141.800
	6511000 Konzessionsabgaben	143.661,18	134.300	141.800	141.800	141.800	141.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.661,18	134.300	141.800	141.800	141.800	141.800
10	Personalauszahlungen	4.002,67	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.699,74	2.800	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.302,93	1.300	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.002,67	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	139.658,51	130.200	138.800	138.800	138.800	138.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	139.658,51	130.200	138.800	138.800	138.800	138.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 211

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Wegebenutzungsgebühren für Fernwärme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 212

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 213

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387.351,27	345.400	434.800	434.800	434.800	434.800
	5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	387.351,27	345.400	434.800	434.800	434.800	434.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.351,27	345.400	434.800	434.800	434.800	434.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.351,27	-345.400	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
20	+ Finanzerträge	180.075,62	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
	4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung	180.075,62	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	180.075,62	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207.275,65	-168.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207.275,65	-168.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207.275,65	-168.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 214

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.075,62	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	180.075,62	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.075,62	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
15	+ sonstige Auszahlungen	387.351,27	345.400	434.800	434.800	434.800	434.800
	7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	387.351,27	345.400	434.800	434.800	434.800	434.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.351,27	345.400	434.800	434.800	434.800	434.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.275,65	-168.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207.275,65	-168.500	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 215

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	593,68	500	400	400	400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	260,00	400	400	400	400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,68	100	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	593,68	500	400	400	400
11		Personalaufwendungen	3.631,37	3.600	5.900	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.038,54	2.800	4.700	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	189,79	200	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	403,04	600	800	800	800
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.817,09	56.600	74.600	74.600	74.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.509,31	8.000	26.000	26.000	26.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	32.519,30	36.000	36.000	36.000	36.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	845,85	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.393,69	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	306,18	400	400	400	400
		5271000 Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	242,76	400	400	400	400
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.690,45	2.800	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.690,45	2.800	2.700	2.700	2.700
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	632,21	4.500	4.500	4.500	4.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	632,21	4.500	4.500	4.500	4.500
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.771,12	67.500	87.700	87.700	87.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.177,44	-67.000	-87.300	-87.300	-87.300
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.177,44	-67.000	-87.300	-87.300	-87.300
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.177,44	-67.000	-87.300	-87.300	-87.300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.177,44	-67.000	-87.300	-87.300	-87.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 216

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	500	400	400	400	400
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	260,00	400	400	400	400	400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	500	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	3.631,37	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.038,54	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	189,79	200	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	403,04	600	800	800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.400,24	56.600	74.600	74.600	74.600	74.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.304,32	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	27)						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	32.466,31	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	1.299,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.781,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	306,18	400	400	400	400	400
	7271000 Auszahlung für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	242,76	400	400	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	632,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	632,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.663,82	64.700	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.403,82	-64.200	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.403,82	-64.200	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 217

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.674,76	101.400	126.700	101.700	101.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.656,37	8.600	8.600	8.600	8.600
		4141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Markttwiete (LHKW-Schaden)	0,00	0	25.000	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.999,58	2.900	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	29.057,33	29.000	29.100	29.100	29.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	60.961,48	60.900	61.000	61.000	61.000
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.503,30	218.500	217.600	217.600	217.600
		4321000 Gebühren für Sondernutzung	331,59	2.000	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	233.171,71	216.500	216.600	216.600	216.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,66	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc. -	5.683,05	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461010 Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-	880,61	500	500	500	500
7	+	sonstige ordentliche Erträge	23.964,30	18.700	18.800	18.800	18.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 68 u.a.	5.220,14	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.744,16	18.700	18.800	18.800	18.800
10	=	ordentliche Erträge	365.706,02	340.100	364.600	339.600	339.600
11		Personalaufwendungen	86.594,77	90.000	91.600	91.600	91.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.925,54	70.400	71.900	71.900	71.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.747,19	5.400	5.100	5.100	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.922,04	14.200	14.600	14.600	14.600
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.677,21	959.000	831.500	953.500	953.500
		5221000 Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	25.567,70	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	442.171,56	390.000	390.000	390.000	390.000
		5221020 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen	2.073,58	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	239.592,53	230.000	245.000	245.000	245.000
		5221040 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	9.109,35	18.000	18.000	10.000	10.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	26.812,03	260.000	130.000	260.000	260.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	414,94	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.935,52	19.500	7.000	7.000	7.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	496.434,72	473.000	469.200	469.200	469.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	490.428,85	470.000	469.200	469.200	469.200
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	2.704,67	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	302,35	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.998,85	3.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 218

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	528.075,17	626.200	536.400	536.400	536.400	536.400
	5431050	161,84	0	0	0	0	0
	<i>Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten</i>						
	5431051 5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen	2.065,95	90.000	0	0	0	0
	<i>Marktwiete</i>						
	5441000 Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	261.447,93	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen	3.697,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Straßenbäume</i>						
	5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege	190.594,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Straßenbegleitgrün und Bäume</i>						
	5455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/	56.846,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>ELMO-Verfahren</i>						
	5455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der	11.360,48	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Filteranlage/Rathausgasse 2</i>						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.862.781,87	2.148.200	1.928.700	2.050.700	2.050.700	2.050.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.497.075,85	-1.808.100	-1.564.100	-1.711.100	-1.711.100	-1.711.100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.497.075,85	-1.808.100	-1.564.100	-1.711.100	-1.711.100	-1.711.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.497.075,85	-1.808.100	-1.564.100	-1.711.100	-1.711.100	-1.711.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt	8.200,00	0	0	0	0	0
	54501						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.488.875,85	-1.808.100	-1.564.100	-1.711.100	-1.711.100	-1.711.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 219

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.656,37	8.600	33.600	8.600	8.600	8.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.656,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	6141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Markttwiete (LHKW-Schaden)	0,00	0	25.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461000 Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc. -	5.683,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461010 Einzahlungen aus Schadenfällen - Verkehrszeichen-	844,31	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.515,32	12.100	36.100	11.100	11.100	11.100
10	Personalauszahlungen	86.594,77	90.000	91.600	91.600	91.600	91.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.925,54	70.400	71.900	71.900	71.900	71.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.747,19	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.922,04	14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.679,56	959.000	831.500	953.500	953.500	953.500
	7221000 Auszahlung für Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	22.919,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung	404.267,75	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen	2.073,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	242.653,14	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	7.975,99	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	25.711,04	260.000	130.000	260.000	260.000	260.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	414,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.663,27	19.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ sonstige Auszahlungen	516.684,76	626.200	536.400	536.400	536.400	536.400
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	161,84	0	0	0	0	0
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren	3.224,39	90.000	0	0	0	0
	7441000 Versicherungsbeiträge	1.900,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	262.859,03	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	3.697,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	177.938,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ELMO-Verfahren	56.846,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2	10.057,43	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.317.959,09	1.675.200	1.459.500	1.581.500	1.581.500	1.581.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.302.443,77	-1.663.100	-1.423.400	-1.570.400	-1.570.400	-1.570.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 220

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.732,48	0	0	0	0	0
	6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 35 a	104.732,48	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.049,52	13.600	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.049,52	13.600	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	141.782,00	13.600	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.102,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	32.102,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54101.0410020: 45.000€						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.554,91	0	60.000	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	2.554,91	0	0	0	0	0
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0
	54101.0100000: 60.000€						
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000	339.000	19.000	19.000	19.000
	7851066 Auszahlung Barrierefreier ZOB	0,00	0	40.000	0	0	0
	54101.0900066: 40.000€						
	7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	0,00	0	275.000	0	0	0
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umwelt						
	54101.0900079: 275.000€						
	7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	0,00	60.000	0	0	0	0
	7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54101.0450010: 9.000€						
	7853020 Auszahlungen für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	54101.0450020: 15.000€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.656,96	124.000	444.000	64.000	64.000	64.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	107.125,04	-110.400	-444.000	-64.000	-64.000	-64.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.195.318,73	-1.773.500	-1.867.400	-1.634.400	-1.634.400	-1.634.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 221

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,87	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	672,81	600	700	700	700	700
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.974,06	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643,26	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.643,26	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Erstattungen für Schadenfälle	5.074,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.126,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.126,18	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= ordentliche Erträge	14.491,28	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen	20.480,12	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.125,88	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.125,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.228,86	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.991,26	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	5221000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	151.893,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	124.098,21	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.109,95	51.600	52.300	52.300	52.300	52.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46.109,95	51.600	52.300	52.300	52.300	52.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.581,33	392.600	353.700	353.700	353.700	353.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.090,05	-381.900	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-328.090,05	-381.900	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-328.090,05	-381.900	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-328.090,05	-381.900	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 222

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.074,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461000 Erstattungen für Schadenfälle	5.074,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	20.480,12	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.125,88	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.125,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.228,86	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.898,50	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der	156.485,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Straßenbeleuchtung						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und	140.413,39	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Betriebsauszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	317.378,62	341.000	301.400	301.400	301.400	301.400
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-312.303,65	-339.500	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	16)						
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.140,92	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000
	7853030 Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen	10.519,01	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	54102.0450030: 40.000€						
	28)						
	7853031 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	51.621,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54102.0450031: 25.000€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.140,92	65.000	65.000	35.000	35.000	35.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.140,92	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-374.444,57	-404.500	-364.900	-334.900	-334.900	-334.900
	und 35f)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 223

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.347,32	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.347,32	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
10	= ordentliche Erträge	8.347,32	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
11	Personalaufwendungen	10.166,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.044,14	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	555,10	700	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.566,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5221010 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	356,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221070 Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	7.849,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.466,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	14.466,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	28,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.867,30	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.519,98	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.519,98	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.519,98	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.519,98	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 224

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.166,10	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.044,14	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	555,10	700	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.566,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.419,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.569,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221070 Auszahlungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	7.849,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	28,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	28,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.613,75	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.613,75	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54201.0450030: 5.000€						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.613,75	-40.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 225

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.126,91	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	3.126,91	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,81	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.968,81	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.871,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Erstattungen für Schadenfälle	1.871,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.876,04	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.876,04	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
10	= ordentliche Erträge	15.843,10	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
11	Personalaufwendungen	10.165,87	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.043,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	555,10	700	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.566,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.681,06	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	5221000 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder	15.413,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.520,02	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5221080 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	44.617,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.129,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.601,41	45.000	44.700	44.700	44.700	44.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	49.601,41	45.000	44.700	44.700	44.700	44.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	892,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	892,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.340,59	147.500	147.100	147.100	147.100	147.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.497,49	-131.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.497,49	-131.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.497,49	-131.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.497,49	-131.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 226

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Erstattungen für Schadenfälle	1.991,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	10.165,87	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.043,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	555,10	700	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.566,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.453,83	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder	14.490,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.520,02	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städtischer Anteil)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	49.443,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	+ sonstige Auszahlungen	892,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	892,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.511,95	102.500	102.400	102.400	102.400	102.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.520,48	-100.500	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.832,98	281.000	384.000	15.000	15.000	15.000
	7851073 Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str. 54301.0900073: 98.000€ 29)	0,00	0	98.000	0	0	0
	7852060 Auszahlungen für Radweg L 309 Lübecker Str./ Berliner Str. bis Ortsgrenze 54301.0900054: 266.000€ Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz	0,00	266.000	266.000	0	0	0
	7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc. 54301.0450010: 5.000€	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	6.832,98	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.832,98	281.000	384.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.832,98	-281.000	-384.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.353,46	-381.500	-484.400	-115.400	-115.400	-115.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 227

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.454,55	262.000	288.600	288.600	288.600	288.600
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	264.454,55	262.000	288.600	288.600	288.600	288.600
10	= ordentliche Erträge	264.454,55	262.000	288.600	288.600	288.600	288.600
11	Personalaufwendungen	13.653,00	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.711,82	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	752,31	800	800	800	800	800
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.188,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.670,49	173.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	5221000 Aufwendungen für die Straßenreinigung	87.986,71	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5221010 Aufwendungen für die Laubbeseitigung	37.349,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5271010 Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrut	48.334,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	416.250,79	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	416.250,79	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.574,28	636.900	677.200	677.200	677.200	677.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.119,73	-374.900	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.119,73	-374.900	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.119,73	-374.900	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	5811000 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11105	20.000,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11101	600,00	600	600	600	600	600
	5811040 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 54101	8.200,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-367.919,73	-403.700	-417.400	-417.400	-417.400	-417.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 228

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.388,57	262.000	288.600	288.600	288.600	288.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.388,57	262.000	288.600	288.600	288.600	288.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.388,57	262.000	288.600	288.600	288.600	288.600
10	Personalauszahlungen	13.653,00	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.711,82	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	752,31	800	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.188,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.646,27	173.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	7221000 Auszahlungen für die Straßenreinigung	95.761,50	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	7221010 Auszahlungen für die Laubbeseitigung	20.324,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271000 Auszahlungen für Winterdienst/Lohnräumung	1.655,29	0	0	0	0	0
	7271010 Auszahlungen für die Beseitigung von Kehrgut	65.904,83	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	+ sonstige Auszahlungen	419.422,52	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	419.422,52	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	616.721,79	636.900	677.200	677.200	677.200	677.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.333,22	-374.900	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-352.333,22	-374.900	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 229

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Park- und Stellplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,62	2.100	2.200	2.200	2.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.101,62	2.100	2.200	2.200	2.200
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693,15	14.000	15.000	15.000	15.000
		4321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	11.464,00	11.000	12.000	12.000	12.000
		4321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz	3.229,15	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	sonstige ordentliche Erträge	10.906,13	10.700	10.800	10.800	10.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	194,30	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.711,83	10.700	10.800	10.800	10.800
10	=	ordentliche Erträge	27.700,90	26.800	28.000	28.000	28.000
11		Personalaufwendungen	25.479,03	26.600	26.800	26.800	26.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.286,33	20.800	21.100	21.100	21.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.390,28	1.700	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.802,42	4.100	4.200	4.200	4.200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,23	8.500	11.000	11.000	11.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276,15	500	1.000	1.000	1.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.305,08	3.000	5.000	5.000	5.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	50.806,51	51.100	51.100	51.100	51.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	50.806,51	51.100	51.100	51.100	51.100
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.866,77	86.200	88.900	88.900	88.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.165,87	-59.400	-60.900	-60.900	-60.900
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.165,87	-59.400	-60.900	-60.900	-60.900
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.165,87	-59.400	-60.900	-60.900	-60.900
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.165,87	-59.400	-60.900	-60.900	-60.900



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 230

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Park- und Stellplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.693,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	11.464,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz	3.229,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.693,15	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	25.479,03	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.286,33	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.390,28	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.802,42	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.721,27	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.544,13	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.200,30	35.100	37.800	37.800	37.800	37.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.507,15	-21.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.021,78	0	0	0	0	0
	6851040 Einzahlungen aus dem Ausbau Kreuzung L 185/ Lindenstr.	5.021,78	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.021,78	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.087,94	0	0	0	0	0
	7851005 Auszahlungen für Parkplatzanlage Ludwig-Jahn-Straße	19.599,68	0	0	0	0	0
	7851019 Auszahlungen Sanierung Zentralparkplatz	8.925,00	0	0	0	0	0
	7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.563,26	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.087,94	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.066,16	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.573,31	-21.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 231

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	+	Transferaufwendungen	42.874,50	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		5315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	23.500,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	19.374,50	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.874,50	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.874,50	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.874,50	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.874,50	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.874,50	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 232

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	42.874,50	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	7315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	23.500,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	19.374,50	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.874,50	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.874,50	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.874,50	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 233

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645,09	2.500	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,50	100	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.201,14	1.200	1.300	1.300	1.300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.256,45	1.200	1.300	1.300	1.300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.897,28	5.900	5.900	5.900	5.900
		4411000 Pacht Kleingärtnerverein	5.989,78	5.900	5.900	5.900	5.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.560,00	0	0	0	0
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	347,50	0	0	0	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	1.631,20	1.600	1.700	1.700	1.700
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.631,20	1.600	1.700	1.700	1.700
10	=	ordentliche Erträge	12.173,57	10.000	10.400	10.400	10.400
11		Personalaufwendungen	20.035,30	82.100	20.900	20.900	20.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.781,01	63.600	16.400	16.400	16.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.093,79	5.700	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.160,50	12.800	3.300	3.300	3.300
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.662,33	124.400	116.900	117.000	117.000
		5211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	7.807,08	10.000	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	177.220,29	110.000	110.000	110.000	110.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	100	100	100
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	634,96	900	900	900	900
		5271000 Aufwendungen für Pflanzen, Sämereien etc.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+	bilanzielle Abschreibungen	7.425,94	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.561,16	6.900	6.900	6.900	6.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	864,78	900	900	900	900
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.564,16	97.000	97.000	97.000	97.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	122.564,16	95.000	95.000	95.000	95.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.687,73	311.300	242.600	242.700	242.700
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.514,16	-301.300	-232.200	-232.300	-232.300
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-323.514,16	-301.300	-232.200	-232.300	-232.300
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-323.514,16	-301.300	-232.200	-232.300	-232.300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-323.514,16	-301.300	-232.200	-232.300	-232.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 234

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.897,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6411000 Pacht Kleingärtnerverein	5.989,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.560,00	0	0	0	0	0
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	347,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.897,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalauszahlungen	20.035,30	82.100	20.900	20.900	20.900	20.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.781,01	63.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.093,79	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.160,50	12.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.899,58	124.400	116.900	117.000	117.000	117.000
	7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der	7.774,76	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Schutzhütten						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und	166.489,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Gartenanlagen						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	0	0	100	100	100
	Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.						
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	634,96	900	900	900	900	900
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen						
	7271000 Auszahlungen für Pflanzen, Sämereien etc.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	134.816,22	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	134.816,22	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	329.751,10	303.500	234.800	234.900	234.900	234.900
	Zeilen 10 bis 15)						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-321.853,82	-297.600	-228.900	-229.000	-229.000	-229.000
	16)						
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	6.000	0	0	0
	Anlagevermögen						
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und	0,00	0	6.000	0	0	0
	Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o.						
	Ust.						
	55101.0891000: 6.000€						
	30)						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	7851078 Neubau des Bohnenweges	0,00	0	40.000	0	0	0
	55101.0900078: 40.000€						
	31)						
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den						
	Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und						
	Umweltschutz						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	46.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-46.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-321.853,82	-297.600	-274.900	-229.000	-229.000	-229.000
	und 35f)						



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 235

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	6.678,66	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	364,64	400	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.053,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.081,73	22.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.547,23	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.534,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.845,63	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	32.845,63	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200.256,68	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	200.222,68	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	34,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.862,70	170.500	163.600	163.600	163.600	163.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-262.862,70	-170.500	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-262.862,70	-170.500	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-262.862,70	-170.500	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-262.862,70	-170.500	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 236

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	6.678,66	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	364,64	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.053,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.489,99	22.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.955,49	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.534,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	+ sonstige Auszahlungen	201.841,09	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	201.841,09	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.009,74	142.200	135.300	135.300	135.300	135.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.009,74	-142.200	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.734,03	106.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	23.734,03	96.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	55102.0811000: 36.000€						
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o.Ust.	0,00	10.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.828,04	96.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.110,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.0322000: 10.000€						
	7851006 Auszahlungen für den Umbau der Skateranlage	2.717,61	0	0	0	0	0
	7851061 Auszahlungen für Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel	0,00	86.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.562,07	202.000	46.000	46.000	46.000	46.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.562,07	-202.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-267.571,81	-344.200	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 237

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	6.678,66	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	364,64	400	400	400	400	400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.053,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,43	0	0	0	0	0
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Hochwasserschutzmaßnahme Brückenbauarbeiten	5.158,43	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.837,09	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.837,09	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.837,09	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.837,09	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.837,09	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 238

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	6.678,66	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,31	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	364,64	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.053,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	5.158,43	0	0	0	0	0
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Hochwasserschutzmaßnahme	5.158,43	0	0	0	0	0
16	= Basisanlagen laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.837,09	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.837,09	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.837,09	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 239

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114,74	1.100	1.200	1.200	1.200
		4142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber	34,40	100	100	100	100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.080,34	1.000	1.100	1.100	1.100
10	=	ordentliche Erträge	1.114,74	1.100	1.200	1.200	1.200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,60	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	2.313,60	800	800	800	800
14	+	bilanzielle Abschreibungen	2.300,23	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.300,23	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	600	600	600	600
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	98,00	600	600	600	600
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.711,83	3.800	3.800	3.800	3.800
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.597,09	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.597,09	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.597,09	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.597,09	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 240

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34,40	100	100	100	100	100
	6142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber	34,40	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,40	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.313,60	800	800	800	800	800
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	2.313,60	800	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	98,00	600	600	600	600	600
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	98,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.411,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.377,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.324,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	6868000 Rückflüsse von Darlehen	6.324,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.324,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.856,00	0	0	0	0	0
	7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	2.856,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.856,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.468,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.091,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 241

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Entwicklung von Natur und Landschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	Personalaufwendungen	10.017,78	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.890,51	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	546,85	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.580,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	4.591,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.596,42	1.000	800	800	800	800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.596,42	1.000	800	800	800	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.032,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	25.032,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.238,84	61.300	61.200	61.200	61.200	61.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.238,84	-61.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.238,84	-61.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.238,84	-61.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.238,84	-61.300	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 242

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Entwicklung von Natur und Landschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	10.017,78	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.890,51	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	546,85	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.580,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.171,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege	7.171,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	+ sonstige Auszahlungen	25.032,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	25.032,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.222,04	60.300	60.400	60.400	60.400	60.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.222,04	-60.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.222,04	-60.300	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 243

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.562,36	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.565,98	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	794,12	900	900	900	900	900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.202,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,11	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5221000 Landschaftspflegerische Maßnahmen	22.045,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5271000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	926,52	300	300	300	300	300
	5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.284,80	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	198,02	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	198,02	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.814,47	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	283,47	700	700	700	700	700
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	7.531,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.831,96	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.831,96	-44.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.831,96	-44.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.831,96	-44.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.831,96	-44.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 244

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	14.562,36	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.565,98	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	794,12	900	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.202,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.356,17	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7221000 Auszahlungen für landschaftspflegerische Maßnahmen	12.829,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	926,52	300	300	300	300	300
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,41	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.781,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	250,00	700	700	700	700	700
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	7.531,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.699,53	44.100	44.300	44.300	44.300	44.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.699,53	-44.100	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.699,53	-44.100	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 245

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.731,55	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	6.918,36	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.813,19	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	700	700	700
15	+ Transferaufwendungen	10.460,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald und Erzgebirgler	10.460,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.438,66	100.000	75.000	0	0	0
	5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanager	141.438,66	100.000	75.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.630,29	122.900	97.600	23.300	23.300	23.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.630,29	-122.900	-97.600	-23.300	-23.300	-23.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.630,29	-122.900	-97.600	-23.300	-23.300	-23.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.630,29	-122.900	-97.600	-23.300	-23.300	-23.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.630,29	-122.900	-97.600	-23.300	-23.300	-23.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 246

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.743,49	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	7011000 Beamtinnen und Beamte	6.930,30	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.813,19	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
14	+ Transferauszahlungen	12.696,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	12.696,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	139.686,26	100.000	75.000	0	0	0
	7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement	139.686,26	100.000	75.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.126,04	122.200	97.600	22.600	22.600	22.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.126,04	-122.200	-97.600	-22.600	-22.600	-22.600
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.126,04	-122.200	-97.600	-22.600	-22.600	-22.600



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 247

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.712,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4321000 Marktstandsgelder	18.712,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4487000 Ersätze Stromkosten	8.298,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= ordentliche Erträge	27.011,54	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	Personalaufwendungen	3.613,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.864,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	194,57	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen						
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	554,04	600	600	600	600	600
	Arbeitnehmer/-innen						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.358,46	38.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5221000 Unterhaltung der Stromversorgung	866,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.777,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	13.713,99	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.971,90	41.900	40.400	40.400	40.400	40.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.960,36	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.960,36	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.960,36	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.960,36	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 248

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.572,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.572,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.513,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6487000 Einzahlungen aus Ersätzen von Stromkosten	7.513,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.085,30	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10	Personalauszahlungen	3.613,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.864,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	194,57	200	200	200	200	200
	Arbeitnehmer/-innen						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	554,04	600	600	600	600	600
	Arbeitnehmer/-innen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.728,23	38.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der	866,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Stromversorgung						
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	17.058,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung						
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	16.802,52	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Grundstücke und baulichen						
	Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser						
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	100	100	100	100	100
	Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige						
	Bewirtschaftung						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.341,67	41.900	40.400	40.400	40.400	40.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.256,37	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.256,37	-15.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 249

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Werbeflächen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4411000 Pachten	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	= ordentliche Erträge	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.314,78	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 250

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Werbeflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.982,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	6411000 Mieten und Pachten	11.982,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.982,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.982,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 251

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	0,00	54.000	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	54.000	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	54.000	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	54.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	54.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	54.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 252

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	54.000	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	54.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	54.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	54.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 253

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.768,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4361000 Kurabgaben	61.768,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	2.571,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	64.340,08	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	Personalaufwendungen	24.267,00	25.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.068,75	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.296,43	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.901,82	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.102,60	168.500	160.700	160.700	160.700	160.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	32)						
	5221000 Unterhaltung Kurpark	110.859,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	81,38	100	100	100	100	100
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	182,44	200	300	300	300	300
	5271000 Betriebsaufwendungen	12.979,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Provision für Kurabgabenerhebung	0,00	200	200	200	200	200
	5291010 Aufwendungen für Regionalkarte "Innere Lübecker Bucht"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,76	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187,76	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.268,20	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	5429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	5431051 Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	13.325,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.943,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.825,56	211.900	205.200	205.200	205.200	205.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.485,48	-139.900	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.485,48	-139.900	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.485,48	-139.900	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-100.485,48	-139.900	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 254

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehr

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.768,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6361000 Kurabgaben	61.768,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	2.579,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.348,41	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalauszahlungen	24.267,00	25.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.068,75	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.296,43	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.901,82	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.058,22	168.500	160.700	160.700	160.700	160.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	32)						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark	112.410,38	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	173,60	100	100	100	100	100
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	182,44	200	300	300	300	300
	7271000 Betriebsauszahlungen	13.142,69	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Provision für Kurabgabenerhebung	149,11	200	200	200	200	200
	7291010 Auszahlungen für Regionalkarte "Innere Lübecker Bucht"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	16.268,20	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
	7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	13.325,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.943,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.593,42	211.700	205.000	205.000	205.000	205.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.245,01	-139.700	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316,62	0	0	0	0	0
	7851014 Umsetzung Konzept Kurpark	1.316,62	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.316,62	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.316,62	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.561,63	-139.700	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 255

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.683.136,78	21.514.700	20.848.200	21.349.200	22.013.200	22.704.900
	4011000 Grundsteuer A	20.076,57	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4012000 Grundsteuer B	2.160.238,79	2.150.000	2.160.000	2.190.000	2.200.000	2.200.000
	4013000 Gewerbesteuer	6.805.498,05	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.734.309,00	9.117.300	9.504.700	9.979.900	10.578.700	11.213.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861.727,00	1.078.000	991.700	962.000	990.800	1.020.600
	4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	195.711,59	223.400	225.000	225.000	225.000	225.000
	4032000 Hundesteuer	89.167,78	92.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.408,00	832.000	852.300	877.800	904.200	931.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.316,00	3.228.600	3.898.800	3.969.100	4.220.300	4.412.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.165.556,00	2.860.900	3.517.500	3.587.800	3.839.000	4.030.900
	4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	0	381.300	381.300	381.300	381.300
	4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	317.760,00	367.700	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.395,01	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	26.961,01	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	5.391,00	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	43,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	22.198.847,79	24.963.300	24.797.000	25.368.300	26.283.500	27.167.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.196,28	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.190,89	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	5,39	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.522.498,00	9.208.200	9.487.100	9.264.000	8.553.400	8.553.400
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.464.119,00	1.702.200	1.453.100	1.453.100	742.500	742.500
	5372001 Allgemeine Kreisumlage	7.058.379,00	7.506.000	8.034.000	7.810.900	7.810.900	7.810.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.128,94	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	119.213,00	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	318,94	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23.597,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.667.823,22	9.208.200	9.487.100	9.264.000	8.553.400	8.553.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.531.024,57	15.755.100	15.309.900	16.104.300	17.730.100	18.613.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.450,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	66.450,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-66.450,01	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.464.574,56	15.685.100	15.259.900	16.054.300	17.680.100	18.563.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.464.574,56	15.685.100	15.259.900	16.054.300	17.680.100	18.563.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.464.574,56	15.685.100	15.259.900	16.054.300	17.680.100	18.563.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 256

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.608.776,13	21.514.700	20.848.200	21.349.200	22.013.200	22.704.900
	6011000 Grundsteuer A	20.076,57	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	6012000 Grundsteuer B	2.160.268,29	2.150.000	2.160.000	2.190.000	2.200.000	2.200.000
	6013000 Gewerbesteuer	6.800.513,02	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.662.163,00	9.117.300	9.504.700	9.979.900	10.578.700	11.213.500
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	861.727,00	1.078.000	991.700	962.000	990.800	1.020.600
	6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	198.793,41	223.400	225.000	225.000	225.000	225.000
	6032000 Hundesteuer	88.826,84	92.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	816.408,00	832.000	852.300	877.800	904.200	931.300
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.483.316,00	3.228.600	3.898.800	3.969.100	4.220.300	4.412.200
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.165.556,00	2.860.900	3.517.500	3.587.800	3.839.000	4.030.900
	6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	0	381.300	381.300	381.300	381.300
	6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	317.760,00	367.700	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.863,01	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	25.863,01	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.117.955,14	24.963.300	24.797.000	25.368.300	26.283.500	27.167.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.450,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	66.450,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen	8.514.416,00	9.208.200	9.487.100	9.264.000	8.553.400	8.553.400
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.456.037,00	1.702.200	1.453.100	1.453.100	742.500	742.500
	7372001 Allgemeine Kreisumlage	7.058.379,00	7.506.000	8.034.000	7.810.900	7.810.900	7.810.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.580.866,01	9.278.200	9.537.100	9.314.000	8.603.400	8.603.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.537.089,13	15.685.100	15.259.900	16.054.300	17.680.100	18.563.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.537.089,13	15.685.100	15.259.900	16.054.300	17.680.100	18.563.700



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 257

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	+	Finanzerträge	104.917,45	27.200	0	0	0	0
		4617500 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr	0,78	0	0	0	0	0
		-Sparkassen-						
		4617510 Zinserträge für Bankguthaben	104.916,67	27.200	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	104.917,45	27.200	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	104.917,45	27.200	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	104.917,45	27.200	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	104.917,45	27.200	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 258

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.922,18	27.200	0	0	0	0
	6617500 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Sparkassen-	2,19	0	0	0	0	0
	6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben	104.916,67	27.200	0	0	0	0
	6617700 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Private Banken-	3,32	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.922,18	27.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	104.922,18	27.200	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	104.922,18	27.200	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.835,56	92.600	0	0	0	0
	7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV)	1.835,56	1.900	0	0	0	0
	Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung						
	7922600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), außerordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	90.700	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	103.086,62	-65.400	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	103.086,62	-65.400	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	103.086,62	-65.400	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 259

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten



Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 260

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	7.500.053,79	0	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.053,79	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.053,79	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.419.939,36	0	0	0	0	0
	7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.419.939,36	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.419.939,36	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.114,43	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.291.633,25	0	0	0	0	0
	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.291.633,25	0	0	0	0	0
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.354.416,10	0	0	0	0	0
	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.354.416,10	0	0	0	0	0
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.782,85	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.331,58	0	0	0	0	0

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2018

Erläuterungen:

k. w.	=	künftig wegfallend
k. u.	=	künftig umzuwandeln
TzB.	=	Teilzeitbeschäftigung
ATZ	=	Altersteilzeitarbeitsverhältnis

Bezeichnung der Stellen:

Beamte	=	Buchstabe + arabische Zahlen, z. B. A 9
Arbeitnehmer	=	EG = Entgeltgruppe + arabische Zahlen, z. B. EG 8 S = Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst, z. B. S 3

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017		tats. Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1	11101	Bürgermeister	1,00	B2/B3	1,00	B2	1,00	B3	a) Einstufung gem. § 5 SH. Komm. Bes. VO b) nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung
2	11101	Vorzimmerdienste	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
		Stellen Gemeindeorgane gesamt	2,00		2,00		2,00		
		<u>Rechnungsprüfungsamt</u>							
3	11109	Prüfer/Amtsleiter	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
4	11109	Prüfer/stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
5	11109	Techn. Prüfer	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
		Stellen Rechnungsprüfungsamt gesamt	2,50		2,50		2,50		
		<u>Gleichstellungsstelle</u>							
6	11104	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b	TzB: 19,5/39
		Stellen Gleichstellungsstelle, gesamt	0,50		0,50		0,50		
		<u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u>							
		Zentrale Dienste							
7	11101 11103 11105	Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/Amtsleiter	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
8	11103	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
9	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 11	0,83	EG 11		-	
10	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 8	1,00	EG 11	
11	11101 11103	Amtsrat stellv. Amtsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
12	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
13	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
14	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
15	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
16	11101 11103	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 8	1,00	A 9	
17	11103	Sachbearbeiter Zentrale Dienste	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
19	11103 57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	13,00		12,83		12,00		
		Planstelle für Nachwuchskräfte							
20	11103	Stadtinspektor	1,00	A 9	-	-	1,00	A 9	
		gesamt	1,00		0,00		1,00		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017		tats. Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
		Finanzen							
21	11105	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
22	11105	Stadtamtmann	1,00	A 9	1,00	A 10	1,00	A 11	
23	11106 57101	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
24	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
25	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
26	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
27	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
28	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
29	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
30	11105	Sachbearbeiter	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	TzB: 25/39
		gesamt	9,64		9,64		9,64		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen, gesamt	23,64		22,47		22,64		
		<u>Ordnungsamt</u>							
31	12101 12201 12202 12203	Amtsleiter Ordnungsamt	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
32	12201 12601 57301	Sachbearbeiter stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
33	12203	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
34	12201 12203	Sachbearbeiter	0,55	EG 8	0,55	EG 8	0,55	EG 8	TzB: 21,5/39
35	12201 12203	Sachbearbeiter	0,55	EG 8	0,55	EG 8	0,55	EG 8	TzB: 21,5/39
36	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
37	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
38	12101 12202	Sachbearbeiter	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	TzB: 30/39
39	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	A 7	1,00	EG 8	1,00	EG 6	
40	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
41	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
42	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
43	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
44	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
45	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
46	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
		Stellen Ordnungsamt, gesamt	11,87		11,87		11,87		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017		tats. Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur									
47	24301 27201 36211 36501	Oberamtsrat Amtsleiter Geschäftsführung Schulverband	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Einrichtung für mehrere Gemeinden
48	36501 36502	Stadtamtmann stellv. Amtsleiter	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
49	24302	Sozialamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
50	31171	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
51	11102 25203 26201 28101	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
52	35101	Sachbearbeiter	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	TzB: 25/39
53	31171 31310	Stadtoberinspektor	1,00	A 10	0,61	A 10	1,00	A 10	
54	31100 35101 35151 52202	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 8	1,00	A 9	
55	31513	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	0,51	EG 9a	1,00	EG 9a	
56	21101 21102 21821 24301	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	TzB: 22/39
57	21701 22702 24101 24301	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
		gesamt	10,64		9,32		10,20		
		Kultur, Museum und Archiv							
58	11102 25201 25202	Kultur, Museum und Archiv Leiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
59	25201 25202	Sachbearbeiter Archiv/Museum (Veranstaltungen/Schließdienst)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	2,00		2,00		2,00		
		Jugendhilfe							
60	36211 36221 36251 36601	Stadtjugendpfleger/Koordinator für Kinder und Jugendarbeit	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
61	36251 36601	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
62	36201 36221 36251 36601	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
		gesamt	3,00		3,00		3,00		

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017		tats. Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
		Städtischer Kindergarten							
63	36501	Erzieher/Leiter	0,82	S 15	0,82	S 15	0,82	S 15	TzB: 32/39
64	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
65	36501	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39
66	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
67	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
68	36501	Erzieher	0,59	S 8a	0,59	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
69	36501	Erzieher		-		-	0,64	S 8a	TzB: 25/39 k.w. 31.12.2018
70	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
71	36501	Kinderpfleger	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	TzB: 28/39
72	36501	Kinderpfleger	0,82	S 3	0,82	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
73	36501	Kinderpfleger	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	TzB: 25/39
		gesamt	8,13		8,13		8,77		
		Grundschule Bad Schwartau							
74	21101	Schulsekretär	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	TzB: 25/39
		gesamt	0,64		0,64		0,64		
		Grundschule Cleverbrück							
75	21102	Schulsekretär	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	TzB: 20,28/39
		gesamt	0,52		0,52		0,52		
		Gemeinschaftsschule							
76	21821	Schulsekretär	0,45	EG 5	0,45	EG 5	0,45	EG 5	TzB: 17,62/39
77	21821	Schulsekretär	0,62	EG 5	0,62	EG 5	0,62	EG 5	TzB: 24,18/39
		gesamt	1,07		1,07		1,07		
		Gymnasium Am Mühlenberg							
78	21701	Schulsekretär	0,76	EG 6	0,76	EG 6	0,76	EG 6	TzB: 29,64/39
79	21701	Schulsekretär	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	TzB: 24,57/39
		gesamt	1,39		1,39		1,39		
		Leibniz-Gymnasium							
80	21702	Schulsekretär	0,73	EG 6	0,73	EG 6	0,73	EG 6	TzB: 28,47/39
81	21702	Schulsekretär	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	TzB: 25,35/39
		gesamt	1,38		1,38		1,38		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017	tats. Besetzung am 30.06.2017	Anzahl und Bewertung 2018	Bemerkungen
		Stadtbücherei				
82	27201	Dipl.-Bibliothekar	1,00 EG 10	1,00 EG 10	1,00 EG 10	
83	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76 EG 9a	0,53 EG 9a	0,76 EG 9a	TzB: 29,64/39; k.w. ATZ bis 31.07.2018
84	27201	Bibliothekarinспекtor	0,76 EG 9a	0,76 EG 9a	0,76 A 9	TzB: 29,64/39
85	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76 EG 9a	0,76 EG 9a	0,76 EG 9a	TzB: 29,64/39
86	27201	Büchereiassistent	0,86 EG 5	0,86 EG 5	0,51 EG 5	TzB: 20/39
87	27201	Büchereiassistent	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	
88	27201	Büchereiassistent	0,40 EG 5	0,40 EG 5	0,40 EG 5	TzB: 15,5/39
89	27201	Büchereiassistent	0,85 EG 5	0,85 EG 5	1,00 EG 5	
90	27201	Büchereiassistent	0,56 EG 5	0,56 EG 5	0,76 EG 5	TzB: 29,64/39
91	27201	Büchereiassistent	0,77 EG 5	0,77 EG 5	0,77 EG 5	TzB: 30/39
92	27201	Büchereiassistent	0,49 EG 3	-	0,49 EG 3	TzB: 19/39, k.w. 31.12.2019
		gesamt	8,21	7,49	8,21	
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur, gesamt	36,98	34,94	37,18	
	<u>Bauamt</u>					
93	11107 51101 51102 52101	Städt. Bauamt Amtsleiter	1,00 EG 15	1,00 EG 15	1,00 EG 15	
		gesamt	1,00	1,00	1,00	
		Sachgebiet Stadtbau				
94	51101 52301	Stadtplaner	1,00 EG 11	1,00 EG 11	1,00 EG 11	
95	11108 54102 54501	Bauzeichner	1,00 EG 6	1,00 EG 6	1,00 EG 6	
96	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00 EG 11	1,00 EG 11	1,00 EG 11	
97	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00 EG 11	-	1,00 EG 11	Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss
98	54101 54102 54201 54301	Bautechniker	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	
99	51101 55101 55102 54501	Landschaftsplaner	1,00 EG 11	1,00 EG 11	1,00 EG 11	
		gesamt	6,00	5,00	6,00	

Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2017		tats. Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
		Sachgebiet Gebäudemanagement							
100	11108 53801	Hochbauingenieur stellv. Amtsleiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
101	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
102	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
103	11107	Hochbauingenieur	1,00	EG 11		-	1,00	EG 11	
104	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
105	11108 53801	Bautechniker	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
106	11105 52201	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
107	11106	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
108	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	
109	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
110	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
111	36601	Vertretung Hausmeister	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	TzB: 10,14/39
112	21823 22101 42404 42405	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
113	21821	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
114	21701 21704	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
115	21702	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
116	21702	Hausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
117	21101 42403	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
118	21102 42406	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	18,26		17,03		18,26		
		SG Bauverwaltung							
119	31171 31310	Stadtamtman	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
120	11107	Stadtamtman	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
121	11107	Sachbearbeiter	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	EG 9a	
122	11107 54102	Sachbearbeiter	0,92	EG 6	0,77	EG 6	0,92	EG 6	TzB: 36/39
123	11107 51102 53101 53201	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
124	11107 52101	Sachbearbeiter	0,52	EG 6	0,36	EG 6	0,52	EG 6	TzB: 20,28/39, ATZ k.w. 31.05.2020
125	11107 52101	Sachbearbeiter		-		-	0,52	EG 6	TzB: 20,28/39
126	11107	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
127	52101	Hochbauingenieur / Bauordnung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
128	52101	Hochbauingenieur / Bauordnung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
129	52101	Baukontrolleur	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
		gesamt	9,44		9,13		9,96		
		Stellen Bauamt, gesamt	34,70		32,16		35,22		
		Stellen insgesamt	112,20		106,44		111,91		

2018

	Beamte (Besoldungsgruppen A und B)																Beschäftigte																	
Amt/Abteilung	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst)																	
VERWALTUNG	B3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zusam men	15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8 a	7	6	5	4	3	2	1	zusam men	insgesamt	
Gemeindeorgane	1															1								1								1	2	
RPA																				1	0,5	1										2,5	2,5	
Am für Zentrale Dienste und Finanzen			1				2	3		1	1					8					1		4,00			6,64	3					14,64	22,64	
Gleichstellungsstelle																						0,5										0,5	0,5	
Ordnungsamt																				1			1	1,1		7,77						10,87	10,87	
Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur								2	1		1					4							2,64			1						3,64	7,64	
Job-Center																																		
Jugendhilfe																					1			"S" 1		1						3	3	
Stadtplanung																																	4	
Stadtbau																					4		1			1						6	6	
Gebäudemanagement																					5		2		1	3	6,26		1			18,26	18,26	
Bauverwaltung							1	2								3	1				2		2			2,96						7,96	10,96	
Summe A	1		1				3	7	1	1	2					16	1			2	13,5	1	13,14	3,1	1	23,37	9,26		1			68,37	84,37	
Vorjahr	1		1				3	6	1	2	2		1			17	1			2	13,5	1	14,14	3,1	1	19,86	3					58,6	75,6	
mehr								1								1										3,51	6,26		1			10,77	11,77	
weniger										1			1			2							1									1	3	

2018

	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Beschäftigte															zusammen	frei Vereinbarung	insgesamt	
Amt/Abteilung	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst)																		
EINRICHTUNGEN	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	zusammen	15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8 a	7	6	5	4	3	2				1
Brandschutz																					1											1		1
Schulverband					1											1																	1	
Schulverwaltung																						1,56										1,56	1,56	
Grundschulen																										1,16						1,16	1,16	
Gemeinschaftsschule																										1,07						1,07	1,07	
Gymnasien																										2,77						2,77	2,77	
Museum																				1						1						2,0	2,0	
Stadtbücherei									0,76							0,76					1	1,52				4,44		0,49				7,45	8,21	
Städt. Kindergarten *																	"S" 0,82		"S" 1				"S" 4,05					"S" 2,9			8,77	8,77		
Sportstätten																																		
Schwimmbhalle																																		
Park-u. Gartenanlagen																																		
Gebäudeunterhaltung																																		
Straßen, Wege, Plätze																																		
Straßenreinigung																																		
Abwasserreinigung																																		
Bauhof																																		
Summe B					1				0,76							1,76	0,82		1		1	2	3,08	4,05		2,77	7,67		3,39			25,78	27,54	
Vorjahr					1											1	0,82		1		1	2	4,28	3,41		4,77	13,93		4,39			35,60	36,60	
mehr									0,76							0,76								0,64								0,64	1,4	
weniger																						1,2			2	6,26		1				10,46	10,46	

Zusammenstellung des Stellenplanquerschnittes 2018

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
A. Verwaltung	17,00	16,00	58,60	68,37	75,60	84,37
B. Einrichtungen	1,00	1,76	35,60	25,78	36,60	27,54
	18,00	17,76	94,20	94,15	112,20	111,91

Anderung der Stellenvermerke Stellenplan 2018		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
56	/.	TzB: 22/39
58	k. u.	/.
86	TzB: 33,64/39	TzB: 20/39
89	TzB: 33/39	/.
90	TzB: 22/39	TzB: 29,64/39
92	TzB: 19/39, k.w. 31.12.2017	TzB: 19/39, k.w. 31.12.2019
124	TzB: 20,28/39, ATZ	TzB: 20,28/39, ATZ, k.w. 31.05.2020

Veränderungsliste Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
		Gemeindeorgane					
1	11101	Bürgermeister	1	B2/B3	B3		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
9	11103	Sachbearbeiter	1				EG 11
10	11103	Sachbearbeiter	1	EG 9b	EG 11		
22	11106	Sachbearbeiter	1	A 9	A 11		
		Ordnungsamt					
39	12101 12202	Sachbearbeiter	1	A 7	EG 6		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
69	36501	Erzieher	1			EG S 8a	
84	27201	Bibliotheksinspektorin	1	EG 9a	A 9		
		Bauamt					
125	11107 52101	Sachbearbeiter	1			EG 6	

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.15 - 31.07.18	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.16 - 31.07.19	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.18 - 31.07.21	2
Stadtinspektoranwärter	01.08.15 - 31.07.18	1
		<u>7</u>

II. Altersteilzeit:

3	Arbeitnehmer
---	--------------



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

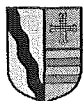
Seite :

319

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	1.650	1.650	0	0	0
Summe	1.650	1.650	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 321

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	71.213.754,81	73.917.051,70
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.251,08	38.869,01
02-09	1.2 Sachanlagen	58.482.671,61	61.234.754,15
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.571.983,78	3.571.983,78
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.784.964,86	1.784.964,86
022	1.2.1.2 Ackerland	345.849,49	345.849,49
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	484.167,87	484.167,87
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	957.001,56	957.001,56
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.589.507,53	35.076.628,09
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.827.373,01	1.837.052,82
033	1.2.2.2 Schulen	12.231.291,44	15.390.952,78
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.132.833,34	1.841.766,67
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.398.009,74	16.006.855,82
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.291.030,89	15.779.241,62
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.605.398,74	4.637.354,87
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	299.677,93	293.126,48
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.414,64	80.172,74
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.785.102,20	10.266.497,55
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	518.437,38	502.089,98
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	252.830,62	240.321,89
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.010.702,27	910.673,51
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	796.422,58	841.484,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.970.193,94	4.814.420,50
	1.3 Finanzanlagen	12.677.832,12	12.643.428,54
12	1.3.3 Sondervermögen	11.719.376,31	11.719.376,31
13	1.3.4 Ausleihungen	958.455,81	924.052,23
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	958.455,81	924.052,23
	2. Umlaufvermögen	22.331.367,46	17.425.251,60
15	2.1 Vorräte	113.282,78	13.770,44
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	113.282,78	13.770,44
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	824.548,53	1.327.253,75
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	412.929,63	126.951,71
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	193.002,01	126.346,71
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-14.588,07	267.856,70
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	233.204,96	806.098,63
18	2.4 Liquide Mittel	21.393.536,15	16.084.227,41
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	790.064,53	944.593,14
	Summe AKTIVA	94.335.186,80	92.286.896,44

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	64.684.080,57	63.498.852,80
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.542.175,55	51.542.175,55
202	1.2 Sonderrücklage	53.517,51	30.638,41
203	1.3 Ergebnismrücklage	10.823.986,03	13.088.387,51
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.264.401,48	-1.162.348,67
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	16.357.085,51	15.700.261,82
231	2.1 auflösende Zuschüsse	48.747,39	80.212,35
232	2.2 auflösende Zuweisungen	5.058.272,36	4.816.947,76
233	2.3 für Beiträge	3.422.834,83	3.205.753,25
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	3.422.834,83	3.205.753,25
239	2.7 Sonstige Sonderposten	7.827.230,93	7.597.348,46
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	11.435.693,10	11.574.792,68
251	3.1 Pensionsrückstellungen	11.180.846,41	11.459.662,03
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	254.846,69	115.130,65
3	4. Verbindlichkeiten	1.847.418,97	1.503.639,05
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.348,54	92.512,98
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	94.348,54	92.512,98
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.053.819,77	27.332,74
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	698.650,66	1.383.793,33
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.908,65	9.350,09
	Summe PASSIVA	94.335.186,80	92.286.896,44

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.050 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 9.485 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jah- resfehl- betrag 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
2012	51.542	20	11.258	0	-1.494	61.326	92.167	66,54
2013	51.542	22	9.764	0	19	61.347	91.685	66,91
2014	51.542	25	9.783	0	1.041	62.391	91.762	67,99
2015	51.542	28	10.824	0	2.264	64.684	94.335	68,57
2016	51.542	31	13.088	0	-1.162	63.499	92.287	68,61
2017								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**Sondervermögen Kameradschaftskasse
der Freiwilligen Feuerwehren
der Stadt Bad Schwartau**

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Groß Parin der Stadt Bad Schartau
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.700,00 €	Beiträge	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.900,00 €	Blaufahrt, Kranzniederlegung, Weihnachtsfeier
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	800,00 €	Geschenke
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300,00 €	Maifest, Sommerfest, Tannenbaumfest	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.900,00 €	Maifest, Sommerfest, Tannenbaumfest, Eisbeinessen
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	800,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €	Zuschuss Weihnachtsfeier	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	Jubiläum
5	Sonstige Einnahmen	1.400,00 €	Spenden	13	Sonstige Ausgaben	2.300,00 €	Verpflegung Dienstabende, Mitgliederwerbung
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.000,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2017	13.136,11 €
Entnahme	3.100,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	10.036,11 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bad Schwartau-Rensefeld

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2018



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	950,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.750,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	850,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.600,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	750,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	750,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	2.450,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.500,00 €	
					Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.		
	Stand der Rücklage am 1.1.2018	15.183,58 €					
	Entnahme	100,00 €					
	Zuführung	- €					
	Stand der Rücklage am 31.12.2018	15.083,58 €					

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Kasse 5 Musikzug Brassband der FF'en Bad Schwartau
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen und Auftritten des Muslkzugs	6.150,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.150,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Besandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	3.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Besandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	6.850,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	5.950,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	15.500,00 €		8-15	Gesamtausgaben	15.500,00 €	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

[illegible]

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Haushaltsplan 2018

Nr.	Einnahmen		Nr.	Ausgaben	
0	Beiträge Mitglieder	2.500,00	9	Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	400,00
2	Einnahmen aus Spieleinsätzen	6.000,00	10	KFZ-Kosten/Fahrgelder	150,00
2	Veranstalt. Überschuß	150,00	10	Übungsleiter	3.000,00
4	Zuschüsse Stadt	6.500,00	11	Instrumente neu ü 450,-	3.500,00
4	Zuschüsse Feuerwehrverband	350,00	13	Instrumente neu 150,- bis 449,-	350,00
5	Spenden	0,00	13	Verwaltungskosten	250,00
			13	Anschaffung Instr.-Zubehör	1.600,00
			13	Wartung Instr./Zubehör	1.000,00
			13	Notenmaterial	350,00
			13	Kleidung/Uniform	2.000,00
			8,10,13	Sonstige Kosten	2.900,00
			8	Kameradschaftspflege	1.500,00
			10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00
			13	Sonstige Ausgaben	400,00
		15.500,00			15.500,00

Deckungskreise 2018

Deckungskreisansätze

Seite 281

Deckungskreise

Seite 284

Die unter den einzelnen Produkten angegebenen Sachkonten sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Produkt 11101- Gemeindeorgane	gegenseitig		22.000,00
0002 G-Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften	gegenseitig		21.000,00
0003 G-Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung	gegenseitig		490.300,00
0004 G-Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung	gegenseitig		24.000,00
0005 G-Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte	gegenseitig		8.900,00
0006 G-Produkt 11105- Finanzverwaltung	gegenseitig		52.300,00
0007 G-Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung	gegenseitig		536.500,00
0008 G-Produkt 11107- Bauverwaltung	gegenseitig		55.600,00
0010 G-Produkt 11109- Rechnungsprüfung	gegenseitig		3.700,00
0011 G-Produkt 11110- Personalrat	gegenseitig		3.600,00
0013 G-Produkt 12201- Ordnungsaufgaben	gegenseitig		143.000,00
0014 G-Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben	gegenseitig		0,00
0015 G-Produkt 12202- Bürgerbüro	gegenseitig		81.900,00
0016 G-Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro	gegenseitig		0,00
0017 G-Produkt 12203- Standesamtswesen	gegenseitig		14.700,00
0018 G-Produkt 12601- Brandschutz	gegenseitig		243.200,00
0019 G-Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz	gegenseitig		118.000,00
0020 G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget	gegenseitig		43.500,00
0021 G-Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/	gegenseitig		10.000,00
0022 G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget	gegenseitig		34.000,00
0023 G-Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/	gegenseitig		6.300,00
0024 G-Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget	gegenseitig		88.100,00
0025 G-Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Mühlenberg/	gegenseitig		16.500,00
0026 G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget	gegenseitig		75.700,00
0027 G-Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget	gegenseitig		25.000,00
0028 G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/	gegenseitig		58.400,00
0029 G-Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad	gegenseitig		40.500,00
0030 G-Produkt 21823- Mensa Schulstraße	gegenseitig		53.700,00
0032 G-Produkt 24101- Schülerbeförderung	gegenseitig		266.000,00
0033 G-Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung	gegenseitig		34.200,00
0034 G-Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau	gegenseitig		40.300,00
0035 G-Produkt 25202- Archiv	gegenseitig		2.400,00
0036 G-Produkt 25203- Ausstellungen	gegenseitig		1.700,00
0037 G-Produkt 26201- Förderung der Konzerte und Musikpflege	gegenseitig		300,00
0038 G-Produkt 27201- Stadtbücherei	gegenseitig		111.800,00
0039 G-Produkt 27201 Investitionen- Stadtbücherei	gegenseitig		7.700,00
0040 G-Produkt 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		11.000,00
0041 G-Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung	gegenseitig		6.200,00
0042 G-Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A	gegenseitig		35.100,00
0043 G-Produkt 31512- Haus der Senioren	gegenseitig		33.500,00
0044 G-Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten	gegenseitig		20.600,00
0046 G-Produkt 31541- Einrichtungen für Wohnungslose	gegenseitig		61.300,00
0047 G-Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung	gegenseitig		3.600,00
0049 G-Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit	gegenseitig		348.300,00
0050 G-Produkt 36501- Städtischer Kindergarten	gegenseitig		102.200,00
0051 G-Produkt 36501 Investitionen- Städtischer Kindergarten	gegenseitig		0,00
0052 G-Produkt 36502- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler	gegenseitig		2.319.000,00
0053 G-Produkt 36601- Jugendfreizeitheim	gegenseitig		44.900,00
0054 G-Produkt 42101- Sportförderung	gegenseitig		676.100,00
0055 G-Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle	gegenseitig		143.900,00
0056 G-Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle	gegenseitig		2.500,00
0057 G-Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle	gegenseitig		78.100,00



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:41

erstellt von: Kaelber

erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau

erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung									
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung					Funktion
			Einn.	Mehreinn.							
1 Produkt 11101- Gemeindeorgane											
G	HH										
					11101.5262000S	Fortbildung					G/N
					11101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf					G/N
					11101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften					G/N
					11101.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren					G/N
					11101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen					G/N
					11101.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten					G/N
					11101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH					G/N
2 Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften											
G	HH										
					11102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					G/N
					11102.5291000S	Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch					G/N
					11102.5291010S	Veranstaltungen mit Jugendlichen					G/N
					11102.5312000S	Zuweisungen und Zuschüsse					G/N
					11102.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH					G/N
3 Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung											
G	HH										
					11103.5231000S	Mieten					G/N
					11103.5232000S	Leasing Dienst-Pkw					G/N
					11103.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung					G/N
					11103.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten					G/N
					11103.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser					G/N
					11103.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen					G/N
					11103.5241051S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen					G/N
					11103.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung					G/N
					11103.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung					G/N
					11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen					G/N
					11103.5262000S	Fortbildung					G/N
					11103.5262010S	Ausbildung					G/N
					11103.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen					G/N
					11103.5271010S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar					G/N
					11103.5429000S	Beiträge an Vereine und Verbände					G/N
					11103.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)					G/N
					11103.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften					G/N
					11103.5431011S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)					G/N
					11103.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren					G/N
					11103.5431021S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Ver					G/N
					11103.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen					G/N
					11103.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten					G/N
					11103.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)					G/N
					11103.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)					G/N
					11103.5441000S	Versicherungsbeiträge					G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.

Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz

Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:41
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion
					Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
					HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
					11103.5441010S	Leistungen für Schadenfälle	G/N	
					11103.5454000S	Kostenersatz VAK Bezügekasse	G/N	
					11103.5455001S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	G/N	
4 Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung								
		G	HH					
					11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N	
					11103.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
					11103.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
					11103.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N	
					11103.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N	
					11103.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
5 Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte								
		G	HH					
					11104.5262000S	Fortbildung	G/N	
					11104.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
					11104.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N	
					11104.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	G/N	
					11104.5429000S	Beiträge an Vereine und Verbände	G/N	
					11104.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
					11104.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
					11104.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
					11104.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
6 Produkt 11105- Finanzverwaltung								
		G	HH					
					11105.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
					11105.5262000S	Fortbildung	G/N	
					11105.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	G/N	
					11105.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
					11105.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
					11105.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N	
					11105.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
					11105.5431060S	Vollstreckungskosten VZB	G/N	
					11105.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	G/N	
7 Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung								
		G	HH					
					11106.5231000S	Mieten und Pachten	G/N	
					11106.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
					11106.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
					11106.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
					11106.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
					11106.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
					11106.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
					11106.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:41
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung					Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung				
			Einn.	Mehreinn.		Mindesteinn.	
			11106.5431053S		Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	G/N	
			11106.5455000S		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
8 Produkt 11107- Bauverwaltung							
G	HH						
			11107.5232000S		Leasing Dienst-Pkw	G/N	
			11107.5251000S		Haltung von Fahrzeugen	G/N	
			11107.5262000S		Fortbildung	G/N	
			11107.5271000S		Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	G/N	
			11107.5431000S		Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
			11107.5431010S		Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
			11107.5431020S		Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
			11107.5431030S		Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N	
			11107.5431040S		Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
			11107.5431050S		Geschäftsaufwendungen-Energlemanagement	G/N	
			11107.5431051S		Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.	G/N	
10 Produkt 11109- Rechnungsprüfung							
G	HH						
			11109.5262000S		Fortbildung	G/N	
			11109.5431010S		Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
			11109.5431040S		Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
11 Produkt 11110- Personalrat							
G	HH						
			11110.5262000S		Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat	G/N	
			11110.5431010S		Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
13 Produkt 12201- Ordnungsaufgaben							
G	HH						
			12201.5211000S		Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	G/N	
			12201.5261000S		Dienstkleidung Überwachungskräfte	G/N	
			12201.5262000S		Fortbildung	G/N	
			12201.5271000S		Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	G/N	
			12201.5271010S		Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	G/N	
			12201.5271020S		Kosten für Ersatzvornahmen	G/N	
			12201.5271030S		Ordnungsbehördliche Maßnahmen	G/N	
			12201.5318000S		Zuschuss an Verkehrswacht	G/N	
			12201.5318010S		Zuschuss Stadtläger	G/N	
			12201.5431000S		Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
			12201.5431010S		Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
			12201.5431020S		Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
			12201.5431030S		Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N	
			12201.5431040S		Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
			12201.5455000S		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
			12201.5456000S		Kostenersatz Dataport	G/N	
			12201.5456010S		Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:41
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			Funktion	
			Einn.	Mehreinn.			Mindesteinn.
		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung			
14 Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben							
G	HH						
			12201.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände		G/N	
			12201.0791000S	Sammelposten für Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu		G/N	
			12201.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.		G/N	
15 Produkt 12202- Bürgerbüro							
G	HH						
			12202.5262000S	Fortbildung		G/N	
			12202.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N	
			12202.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N	
			12202.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen		G/N	
			12202.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N	
			12202.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N	
			12202.5456010S	Kostenersatz Dataport		G/N	
16 Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro							
G	HH						
			12202.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände		G/N	
			12202.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.		G/N	
17 Produkt 12203- Standesamtswesen							
G	HH						
			12203.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen		G/N	
			12203.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N	
			12203.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N	
			12203.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N	
			12203.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N	
18 Produkt 12601- Brandschutz							
G	HH						
			12601.5211010S	Wartung Sirenenanlagen		G/N	
			12601.5231000S	Mieten und Pachten		G/N	
			12601.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N	
			12601.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N	
			12601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N	
			12601.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben		G/N	
			12601.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N	
			12601.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N	
			12601.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N	
			12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N	
			12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		G/N	
			12601.5261010S	Bekleidung Musikzug		G/N	
			12601.5262000S	Aus- und Fortbildung		G/N	
			12601.5262010S	Aus- und Fortbildung - Seminar Atemschutzgerätewarte-		G/N	
			12601.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung Inventar		G/N	
			12601.5271010S	Unterhaltung Musikinstrumente		G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahmen: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:41
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
						12601.5291000S	Verbrauchsmittel	G/N
						12601.5291010S	Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen	G/N
						12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
						12601.5429000S	Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	G/N
						12601.5429010S	Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	G/N
						12601.5429020S	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	G/N
						12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						12601.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						12601.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						12601.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						12601.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
19	Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz							
	G HH							
						12601.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						12601.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						12601.0711020S	Erweiterung der Atemschutzwerkstatt	G/N
						12601.0711025S	Erneuerung des Funktisches Fünfhausen	G/N
						12601.0711026S	Erwerb von Pressluftatmern Fünfhausen	G/N
						12601.0712000S	Anschaffung von Fahrzeugen u. a. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	G/N
						12601.0712010S	Erwerb eines Gerätewagen-Logistik	G/N
						12601.0712030S	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Parin)	G/N
						12601.0712050S	Erwerb eines Kommandowagens	G/N
						12601.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						12601.0791020S	Erwerb von Feuerweherschutzbekleidung	G/N
						12601.0791050S	Atemschutzmasken Atemschutzwerkstatt	G/N
						12601.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
						12601.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
						12601.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
20	Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget							
	G HH							
						21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						21101.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
						21101.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
						21101.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N
						21101.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
						21101.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
						21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						21101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						21101.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
21	Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget							
	G HH							
						21101.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						21101.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:41
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art.	Basis	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.				
						21101.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						21101.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
22 Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget								
G	HH							
						21102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						21102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
						21102.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
						21102.5291000S	Aufwendungen für Leistungen des BBH	G/N
						21102.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
						21102.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
						21102.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						21102.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						21102.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						21102.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
23 Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget								
G	HH							
						21102.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						21102.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						21102.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						21102.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						21102.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
						21102.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
24 Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget								
G	HH							
						21701.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						21701.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
						21701.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
						21701.5271050S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
						21701.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N
						21701.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
						21701.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
						21701.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						21701.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						21701.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						21701.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
25 Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget								
G	HH							
						21701.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						21701.0332000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	G/N
						21701.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						21701.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						21701.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						21701.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - ohne Definition, in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung			Funktion
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.			
				HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
				21701.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N	
				21701.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
				21701.0900063S	Sanierung der Flurdecken im GAM	G/N	
26 Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget							
G	HH						
				21702.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
				21702.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N	
				21702.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
				21702.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N	
				21702.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N	
				21702.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N	
				21702.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
				21702.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
				21702.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
				21702.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
27 Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget							
G	HH						
				21702.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N	
				21702.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
				21702.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
				21702.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N	
				21702.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N	
				21702.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
28 Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget							
G	HH						
				21821.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
				21821.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N	
				21821.5271000S	Unterhaltung und Ergänzung Inventar	G/N	
				21821.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N	
				21821.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N	
				21821.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N	
				21821.5291080S	Aufwendungen für DAZ	G/N	
				21821.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
				21821.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
				21821.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
29 Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget							
G	HH						
				21821.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N	
				21821.0711010S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	G/N	
				21821.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
				21821.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
				21821.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N	
				21821.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahmen: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung				
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion	
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung			
		21821.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.		G/N	
		21821.0891010S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000		G/N	
		21821.0900064S	Umbau alte Fachräume im Erdgeschoss ESG		G/N	
30	Produkt 21823- Mensa Schulstraße					
G	HH					
		21823.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N	
		21823.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N	
		21823.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N	
		21823.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben		G/N	
		21823.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N	
		21823.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N	
		21823.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N	
		21823.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar		G/N	
		21823.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren		G/N	
32	Produkt 24101- Schülerbeförderung					
G	HH					
		24101.5429000S	Beförderungskosten Grundschüler		G/N	
		24101.5429030S	Refinanzierung Gemeindeanteile		G/N	
		24101.5429040S	Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler		G/N	
		24101.5429050S	Beförderungskosten Gymnasiasten		G/N	
		24101.5429060S	Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof		G/N	
		24101.5429090S	Zusatzbus Stadtverkehr nach Groß Parin (Grundschüler)		G/N	
33	Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung					
G	HH					
		24301.5262000S	Fortbildung		G/N	
		24301.5318000S	Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond		G/N	
		24301.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N	
		24301.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N	
		24301.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N	
		24301.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.		G/N	
		24301.5441000S	Aufwendungen für Schadenfälle		G/N	
34	Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau					
G	HH					
		25201.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N	
		25201.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N	
		25201.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N	
		25201.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben		G/N	
		25201.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N	
		25201.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N	
		25201.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N	
		25201.5262000S	Fortbildung		G/N	
		25201.5271000S	Betriebsaufwendungen		G/N	
		25201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
						28101.5318000S	Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	G/N
						28101.5318007S	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	G/N
						28101.5455000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehm	G/N
41	Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung							
		G	HH					
						24302.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						31100.5262000S	Fortbildung	G/N
						31100.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						31100.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						31100.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						31100.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						31100.5456000S	Kostensersatz Dataport	G/N
42	Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A							
		G	HH					
						31511.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						31511.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						31511.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						31511.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						31511.5318000S	Zuschuss an die AWO für Miete Altlentagesstätte	G/N
						31511.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
43	Produkt 31512- Haus der Senioren							
		G	HH					
						31512.5231000S	Mieten	G/N
						31512.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						31512.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						31512.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						31512.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						31512.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						31512.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						31512.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
						31512.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
44	Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten							
		G	HH					
						31513.5271000S	Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	G/N
						31513.5291000S	Aufwendungen für Seniorenpaß Hansestadt Lübeck	G/N
						31513.5291010S	Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen	G/N
						31513.5291020S	Sachkosten Seniorenbeirat	G/N
						31513.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						31513.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						31513.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
						31513.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
						31513.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereich	G/N
45	Produkt 31531- Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen							
		G	HH					

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis			
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.
46	Produkt 31541- Einrichtungen für Wohnungslose				
G	HH				
			31541.5211010S	Innenrenovierung der Unterkünfte	G/N
			31541.5231000S	Mieten Überfallmeldeanlagen	G/N
			31541.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
			31541.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
			31541.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			31541.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
			31541.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
			31541.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
			31541.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
			31541.5271000S	Unterbringungskosten	G/N
			31541.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
47	Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung				
G	HH				
			36211.5291000S	Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	G/N
			36211.5318000S	Zuschuss "Ring politischer Jugend"	G/N
49	Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit				
G	HH				
			36251.5019000S	Honorar an freie Mitarbeiter	G/N
			36251.5019010S	Honorar Hausaufgabenhilfe	G/N
			36251.5019020S	Honorare für Helfer im Jugendcafe	G/N
			36251.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
			36251.5262000S	Fortbildung	G/N
			36251.5271000S	Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	G/N
			36251.5271010S	Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe	G/N
			36251.5291000S	Aufwendungen für Ferienpass	G/N
			36251.5291010S	Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	G/N
			36251.5291020S	Aufwendungen für Jugendparlament	G/N
			36251.5291050S	Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	G/N
			36251.5312000S	Zuschuss an den Stadtjugendring	G/N
			36251.5318000S	Zuschuss an den "VOJA"	G/N
			36251.5318010S	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	G/N
			36251.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			36251.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
			36251.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
			36251.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
50	Produkt 36501- Städtischer Kindergarten				
G	HH				
			36501.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
			36501.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
			36501.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			36501.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
erstellt von: Kaelber
erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
erstellt für HH-Jahr: 2017

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Haushaltsplanung

Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42

erstellt von: Kaelber

erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau

erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
	Art	Basis		Einn.	Betrachtung				
					Mehreinn.				Mindesteinn.
						36601.5262000S	Fortbildung	G/N	
						36601.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
54	Produkt 42101- Sportförderung								
	G	HH							
						42101.5318000S	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	G/N	
						42101.5318010S	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	G/N	
						42101.5318020S	Zuschüsse an Sportvereine	G/N	
						42101.5318040S	Zuschuss an den Schwartauer Tennisverein für Sanierung der Heizungsanlage	G/N	
						42101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	G/N	
55	Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle								
	G	HH							
						42401.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						42401.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						42401.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
						42401.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
						42401.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						42401.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
						42401.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
						42401.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
						42401.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
						42401.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
56	Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle								
	G	HH							
						42401.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
						42401.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
						42401.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N	
						42401.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
57	Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle								
	G	HH							
						42402.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						42402.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						42402.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
						42402.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						42402.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
						42402.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
						42402.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
						42402.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
						42402.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
58	Produkt 42403- Willi-Bull-Halle								
	G	HH							
						42403.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						42403.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						42403.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebezug bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung			Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.					Mindesteinn.

Legende: Art: E - einseltige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
erstellt von: Kaelber
erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.		
						54101.0450000S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	G/N
						54101.0450001S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen B-Plan 68	G/N
						54101.0450010S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
						54101.0450020S	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung	G/N
						54101.0450030S	Straßenbeleuchtung	G/N
						54101.0460000S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	G/N
						54101.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						54101.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
						54101.0900052S	Gehweg Stockelsdorfer Weg (Hindenburgstr. bis Cleverhofer Weg)	G/N
73	Produkt 54102- Straßenbeleuchtung							
		G	HH					
						54102.5221000S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N
						54102.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	G/N
74	Produkt 54201- Kreisstraßen							
		G	HH					
						54201.5221000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (UI-Vertrag)	G/N
						54201.5221010S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N
						54201.5221070S	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	G/N
						54201.5455040S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	G/N
						54201.5455050S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	G/N
75	Produkt 54301- Landesstraßen							
		G	HH					
						54301.5221000S	Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder	G/N
						54301.5221010S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (UI-Vertrag)	G/N
						54301.5221020S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (UI-Vertrag)	G/N
						54301.5221030S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N
						54301.5221080S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)	G/N
						54301.5221090S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	G/N
						54301.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54301.5455000S	Erstattungen an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	G/N
						54301.5455060S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	G/N
76	Produkt 54301 Investitionen- Landesstraßen							
		G	HH					
						54301.0450010S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
						54301.0450030S	Straßenbeleuchtung	G/N
						54301.0900056S	Radweg Eutiner Straße	G/N
77	Produkt 54501- Straßenreinigung							
		G	HH					
						54501.5221000S	Aufwendungen für die Straßenreinigung	G/N
						54501.5221010S	Aufwendungen für die Laubbeseitigung	G/N
						54501.5271000S	Aufwendungen für Winterdienst/ Lohnräumung	G/N
						54501.5271010S	Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrgut	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summie Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
erstellt von: Kaelber
erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
erstellt für HH-Jahr: 2017

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung		Wirk.	Betrachtung		Funktion
	Art	Basis		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.
				HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
				55501.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
86	Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen					
	G	HH				
				56101.5221000S	Landschaftspflegerische Maßnahmen	G/N
				56101.5221010S	Aufwendungen für Sanierung Kurparksee	G/N
				56101.5271000S	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	G/N
				56101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
				56101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
				56101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
88	Produkt 57301- Märkte					
	G	HH				
				57301.5221000S	Unterhaltung der Stromversorgung	G/N
				57301.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
				57301.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
				57301.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
				57301.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
89	Produkt 57501- Fremdenverkehr					
	G	HH				
				57501.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
				57501.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
				57501.5262000S	Fortbildung	G/N
				57501.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N
				57501.5291000S	Provision für Kurabgabeerhebung	G/N
				57501.5429000S	Mitgliedsbeiträge	G/N
				57501.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
				57501.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
				57501.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Interkommunales Abstimmungsforum für Einzelhandelsentwickl	G/N
				57501.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lünecker Bucht"	G/N
90	Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
	G	HH				
				61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	G/N
				61101.5372000S	Kreisumlage	G/N
				61101.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	G/N
91	Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	G	HH				
				61201.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	G/N
				61201.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N
				61201.5517010S	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	G/N
95	Produkt 24302- Schulsozialarbeit, -pädagogik					
	G	HH				
				24302.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahmen: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.		Bezeichnung		
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	
		Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
		24302.5318000S	Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	G/N
		24302.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
		24302.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
		24302.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
		24302.5458050S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	G/N
		24302.5458060S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	G/N
96 Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau				
G	HH			
		21101.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		21101.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		21101.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		21101.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
		21101.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		21101.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		21101.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
		21101.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	G/N
97 Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück				
G	HH			
		21102.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		21102.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		21102.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		21102.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
		21102.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		21102.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		21102.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
98 Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg				
G	HH			
		21701.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		21701.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		21701.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		21701.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
		21701.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		21701.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		21701.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
99 Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium				
G	HH			
		21702.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		21702.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		21702.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		21702.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
		21702.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		21702.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		21702.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

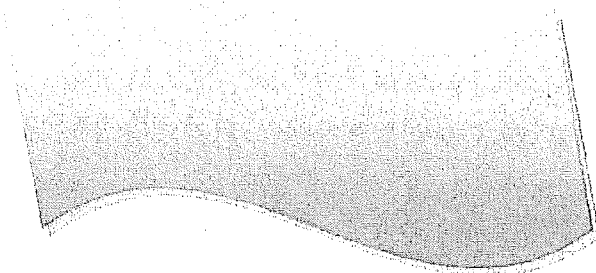


Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Haushaltsplanung
 Deckungskreise

erstellt am: 21.12.2017 / 11:57:42
 erstellt von: Kaelber
 erstellt für: 00 Stadt Bad Schwartau
 erstellt für HH-Jahr: 2017

Nr.	Bezeichnung	Wirk.			Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
		Art	Basis	Einn.				
100	Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau							
	G HH							
						21821.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						21821.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						21821.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						21821.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
						21821.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						21821.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						21821.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						21821.5455020S	Erstattungen an Eigenbetrieb	G/N
101	Produkt 21704- Mensa Ludwig-Jahn-Straße							
	G HH							
						21704.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						21704.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						21704.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						21704.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
						21704.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						21704.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						21704.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						21704.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						21704.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
102	Produkt 12101- Statistik und Wahlen							
	G HH							
						12101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						12101.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son	G/N
						12101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						12101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						12101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						12101.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
103	Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung							
	G HH							
						54102.0450030S	Energiesparmaßnahmen	G/N
						54102.0450031S	Straßenbeleuchtung	G/N
104	Park- und Stellplätze							
	G HH							
						54601.5221020S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						54601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54601.5457000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern	G/N
105	Produkt 31551- Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten							
	G HH							
						31551.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						31551.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						31551.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						31551.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						31551.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahmen: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend



**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof	Hallenschwimmbad

Wirtschaftsplan 2018

Bad Schwartau, 19.10.2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018**I. Vermögensplan**Einzahlungen

1 Zuweisungen der Gemeinde	186.000,-- EUR
Dies ist der Ausgleich des voraussichtlichen Zuschussbedarfs (Verlustausgleich) des Betriebszweiges Hallenschwimmbad	
4 Rückflüsse aus Darlehen	200,-- EUR
Planmäßige Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Arbeitnehmer	
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000,-- EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung Kanalisationsanschlussbeiträge	
7 Abschreibungen	1.018.700,-- EUR
Betriebszweig Wasserversorgung:	251.000,-- EUR
Abwasserbeseitigung:	617.500,-- EUR
Baubetriebshof:	125.800,-- EUR
Hallenschwimmbad:	24.400,-- EUR
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14.700,-- EUR
9 Kredite	2.200.000,-- EUR
Zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.927.000,-- EUR.	
10 Sonstige Einzahlungen	436.500,-- EUR
a) Gewinn	77.400,-- EUR
b) Abbau der Liquiditätsreserve	359.100,-- EUR

Die Zusammensetzung des Gewinns ist im Erfolgsübersichtsplan
dargestellt:

Wasserversorgung:	+	74.600,-- EUR
Abwasserbeseitigung:	+	176.900,-- EUR
Baubetriebshof:	+	11.900,-- EUR
Hallenschwimmbad:	-	186.000,-- EUR
	+	<u>77.400,-- EUR</u>

Auszahlungen

1	Rückzahlung von Eigenkapital	230.900,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	176.900,-- EUR
	Betriebszweig Baubetriebshof	54.000,-- EUR
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	105.000,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
	Gebührenüberschüsse Schmutzwasser	56.500,-- EUR
	Gebührenüberschüsse Niederschlagswasser	48.500,-- EUR
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	22.000,-- EUR
	Betriebszweig Wasserversorgung	
6	Investitionen	2.927.000,-- EUR
	Wasserversorgung	215.000,-- EUR
	1) Sanierung Hauptrohrnetz im gesamten Stadtgebiet	130.000,-- EUR
	2) Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	30.000,-- EUR
	3) 2 Bereitschaftsfahrzeuge - Ersatz für Opel Astra	50.000,-- EUR
	4) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,-- EUR
	Abwasserbeseitigung	2.610.000,-- EUR
	1) Erneuerung von RW- Kanälen im gesamten Stadtgebiet	1.935.000,-- EUR
	2) Erneuerung von SW- Kanälen im gesamten Stadtgebiet	280.000,-- EUR
	3) Kanalspülwagen – Ersatz für MAN Bj. 2005	390.000,-- EUR
	3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,-- EUR
	Baubetriebshof	87.500,-- EUR
	1) Fahrzeug für Straßenbaukolonne – Ersatz für MB 816, Bj. 2008	70.000,-- EUR
	2) Umstellung von Motor auf Akku-System für Arbeitsgeräte	15.000,-- EUR
	3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,-- EUR
	Hallenschwimmbad	14.500,-- EUR
	1) Umstellung Warmwasserspeicher auf Solar	12.000,-- EUR
	2) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,-- EUR
7	Tilgung von Krediten	576.200,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	576.200,-- EUR

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung belief sich am Bilanzstichtag 31.12.2016 auf 75,8 %. Unter Berücksichtigung des Geschäftsablaufs 2017 und der Wirtschaftsplanung 2018 wird sich die Eigenkapitalquote nur unwesentlich verändern.

II. Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan

Der Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan beinhaltet für alle Betriebszweige die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2018.

Wasserversorgung

Der unveränderte Wasserpreis in Höhe von netto 1,31 €/m³ sorgt bei der Ermittlung der Umsatzerlöse dafür, dass die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden kann und der gemäß der steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften notwendige Mindestgewinn erzielt wird. Die KA kann nur dann in voller Höhe als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn ein Gewinn in Höhe von 1,5 % des Restbuchwertes des Sachanlagevermögens verbleibt (Mindestgewinn), das ist ein Betrag von rd. 75 T€. Es wird mit einem Jahresgewinn von rd. 81 T€ gerechnet. Anderenfalls muss die KA um den zur Wahrung des Mindestgewinns notwendigen Betrag gekürzt werden. Eine solche Kürzung kann allerdings innerhalb der folgenden fünf Jahre nachgeholt werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse das zulassen.

Abwasserbeseitigung

Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt laut Vorkalkulation für den Zeitraum 2018-2020 1,63 €/m³. Die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr beträgt laut Vorkalkulation für den Zeitraum 2018-2020 0,75 €/m². Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von rd. 177 T€ ist die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Baubetriebshof

Die Umsatzerlöse wurden aufgrund der in 2018 zur Verfügung stehenden Mitarbeiterzahl (und 5 Saisonkräfte für 6 Monate), mit dem unveränderten Verrechnungssatz für Personal in Höhe von 41,00 €/Std. ermittelt.

Es ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 12 T€ zu rechnen.

Hallenschwimmbad

Die Umsatzerlöse für den öffentlichen Badebetrieb wurden aufgrund der zu erwartenden Anzahl von verkauften Einzel- und 11-er Karten ermittelt. Die Umsatzerlöse für Schulen, Vereine und der Zuschuss der Stadt wurden durch Abgleich des Kalenders 2018 unter Berücksichtigung von Ferien, usw. mit der sich daraus ergebenden Anzahl von Benutzungsstunden errechnet. Wir rechnen mit einem Verlust in Höhe von rd. 186 T€.

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.807.300 EUR
	die Aufwendungen	6.729.900 EUR
	der Jahresgewinn	77.400 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	3.861.100 EUR
	die Auszahlungen	3.861.100 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	
	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.200.000 EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
2.3	die Gesamtzahl der in dem Stellenplan ausgewiesenen	
	Stellen auf	45,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Bad Schwartau,

.....
Bürgermeister

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen

	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	6.587.900	6.105.700	6.531.567
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.800	63.300	28.811
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>131.400</u>	<u>388.000</u>	<u>29.741</u>
	6.807.100	6.557.000	6.590.119
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	297.400	303.000	276.048
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.873.100</u>	<u>1.620.400</u>	<u>1.842.213</u>
	2.170.500	1.923.400	2.118.261
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.944.400	1.956.600	1.866.751
b) Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	413.500	413.500	384.885
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>159.500</u>	<u>159.400</u>	<u>128.125</u>
	2.517.400	2.529.500	2.379.761
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.018.700	966.400	955.768
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>855.600</u>	<u>803.800</u>	<u>885.278</u>
	6.562.200	6.223.100	6.339.068
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200	200	116
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>1</u>
	200	300	117
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>128.100</u>	<u>201.700</u>	<u>140.973</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.000	132.500	110.195
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.400	31.000	24.361
16. Sonstige Steuern	<u>10.200</u>	<u>9.600</u>	<u>9.246</u>
17. Jahresergebnis	<u>77.400</u>	<u>91.900</u>	<u>76.588</u>

Städtische Betriebe
Bad Schwartau

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2018
gegliedert nach Betriebsbereichen

	Betrag insgesamt €	Wasser- versorgung €	Abwasser- beseitigung €	Hallen- schwimmbad €	Bau- betriebshof €
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	297.400,00	145.300,00	42.300,00	104.200,00	5.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.873.100,00	145.100,00	1.619.000,00	41.400,00	67.600,00
	<u>2.170.500,00</u>	<u>290.400,00</u>	<u>1.661.300,00</u>	<u>145.600,00</u>	<u>73.200,00</u>
2. Entgelte	1.944.400,00	477.500,00	392.100,00	163.500,00	911.300,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	413.500,00	106.800,00	81.400,00	33.000,00	192.300,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	159.500,00	40.500,00	33.300,00	11.700,00	74.000,00
5. Abschreibungen	1.018.700,00	251.000,00	617.500,00	24.400,00	125.800,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.100,00	2.200,00	125.000,00	300,00	600,00
7. Konzessions- und Wegeentgelte	141.800,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen	<u>713.800,00</u>	<u>314.300,00</u>	<u>167.400,00</u>	<u>83.600,00</u>	<u>148.500,00</u>
9. Summe 1 - 9	6.690.300,00	1.624.500,00	3.078.000,00	462.100,00	1.525.700,00
10. Umlage (Saldo)*	<u>0,00</u>	<u>52.800,00</u>	<u>-14.700,00</u>	<u>-51.000,00</u>	<u>12.900,00</u>
11. Aufwendungen 1 - 11	6.690.300,00	1.571.700,00	3.092.700,00	513.100,00	1.512.800,00
12. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	6.587.900,00	1.639.900,00	3.095.100,00	327.100,00	1.525.800,00
b) andere aktivierte Eigenleistungen	87.800,00	30.300,00	57.500,00	0,00	0,00
c) Sonstige betriebliche Erträge	<u>131.400,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>117.900,00</u>	<u>300,00</u>	<u>4.800,00</u>
13. Betriebserträge insgesamt	6.807.100,00	1.678.600,00	3.270.500,00	327.400,00	1.530.600,00
14. Finanzerträge	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
16. Ergebnis nach Steuern	87.600,00	77.600,00	177.800,00	-185.700,00	17.900,00
17. Sonstige Steuern	<u>10.200,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>300,00</u>	<u>6.000,00</u>
18. Jahresergebnis	<u>77.400,00</u>	<u>74.600,00</u>	<u>176.900,00</u>	<u>-186.000,00</u>	<u>11.900,00</u>

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	Planansatz Einzahlungen 2018 in EUR	Planansatz Einzahlungen 2017 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in EUR
<u>Einzahlungen</u>			
1 Zuweisungen der Gemeinde	186.000	175.600	192.000
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4 Rückflüsse aus Darlehen	200	300	1.000
5 Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
Ertragszuschüsse	0	0	123.000
Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	0
7 Abschreibungen	1.018.700	966.400	960.000
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14.700	0	0
9 Kredite	2.200.000	0	0
10 Sonstige Einzahlungen	436.500	1.131.400	419.000
a) Gewinn	77.400	91.900	77.000
b) Abbau der Liquiditätsreserve	359.100	1.039.500	342.000
Summe	3.861.100	2.278.700	1.695.000

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	Planansatz Auszahlungen 2018 in EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2018 in EUR	Planansatz Auszahlungen 2017 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 in EUR
<u>Auszahlungen</u>				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	230.900	0	176.900	180.000
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	105.000	0	318.000	0
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	22.000	0	30.600	25.000
5 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6 Investitionen:	2.927.000	0	1.262.000	1.113.000
Wasserversorgung	215.000	0	260.000	165.000
Abwasserbeseitigung	2.610.000	0	950.000	659.000
Baubetriebshof	87.500	0	49.500	187.000
Hallenschwimmbad	14.500	0	2.500	102.000
7 Tilgung von Krediten	576.200	0	491.200	377.000
8 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0
a) Verlust	0	0	0	0
b) Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Summe	3.861.100	0	2.278.700	1.695.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - 2021

Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

A		2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	175.600	186.000	186.000	186.000	186.000
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	300	200	200	200	200
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen	966.400	1.018.700	1.018.700	1.018.700	1.018.700
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	14.700	0	0	0
9	Kredite	0	2.200.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000
10	Sonstige Einzahlungen	1.131.400	436.500	284.100	488.400	176.400
	Gewinn	91.900	77.400	131.200	131.200	131.200
	Abbau der Liquiditätsreserve	1.039.500	359.100	152.900	357.200	45.200
	Summe	2.278.700	3.861.100	3.294.000	3.198.300	2.386.300
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	176.900	230.900	176.900	176.900	176.900
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	318.000	105.000	105.000	105.000	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	30.600	22.000	20.000	18.000	16.000
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für	1.262.000	2.927.000	2.262.500	2.062.500	1.262.500
	Wasserversorgung	260.000	215.000	200.000	200.000	200.000
	Abwasserbeseitigung	950.000	2.610.000	2.000.000	1.800.000	1.000.000
	Baubetriebshof	49.500	87.500	60.000	60.000	60.000
	Hallenschwimmbad	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500
7	Tilgung von Krediten	491.200	576.200	729.600	835.900	930.900
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Verlust	0	0	0	0	0
	Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
	Summe	2.278.700	3.861.100	3.294.000	3.198.300	2.386.300

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 - 2021
Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

B		2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich des Betriebszweiges Hallenschwimmbad (42415.5315000)	0 175.600	0 186.000	0 186.000	0 186.000	0 186.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen des Betriebszweiges Wasserversorgung (53301.4651000) Abwasserbeseitigung (53800.4651000) von Konzessionsabgaben (53301.4511000) von Verwaltungskostenbeiträgen (11103.4485000) von Eigenkapitalentnahmen (57303.4651000)	0 176.900 134.300 61.000 0	0 176.900 141.800 61.000 54.000	0 176.900 141.800 61.000 0	0 176.900 141.800 61.000 0	0 176.900 141.800 61.000 0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.200	1.800	1.500	1.000	0

¹In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
	<u>Werkleitung</u>		EG		EG		EG	
1	Werkleiterin/Werkleiter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
	Gesamt Werkleitung	1,00		1,00		1,00		
	<u>Kaufmännische Abteilung</u>							
2	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
3	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	k.w.
4	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,77	8	1,00	8	
5	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,83	8	1,00	8	k.w. ATZ bis 31.07.2018
6	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
8	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
9	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
10	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt kaufmännische Abteilung	9,00		8,60		9,00		
	<u>nachrichtlich</u>							
	1 Auszubildende/r (Bürokauffrau/mann)							

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
	<u>Technische Abteilung</u>							
	<u>Gesamtbetrieb</u>		EG		EG		EG	
11	Ingenieurin/Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	Gesamt Gesamtbetrieb	1,00		1,00		1,00		
	<u>Wasserversorgung</u>							
12	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
13	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
14	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
16	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
17	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
18	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
19	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	0,83	5	1,00	5	ATZ Arbeit bis 31.01.18 Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
	Gesamt Wasserversorgung	8,00		7,83		8,00		
	<u>nachrichtlich</u>							
	1 Auszubildende/r (Rohrleitungsbauer)							

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
	Baubetriebshof							
			EG		EG		EG	
24	Gärtnermeisterin/ Gärtnermeister	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
25	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
26	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
27	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
28	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
29	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
30	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
31	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
32	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
33	Beschäftigte/Beschäftigter	---	---	---	---	1,00	5	
34	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
35	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
36	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
37	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
38	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
39	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	---	---	---	---	
40	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
41	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
42	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
43	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
	Gesamt Baubetriebshof	19		18		19		

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		Anzahl und Bewertung 2018		Bemerkungen
	<u>Hallenschwimmbad</u>							
			EG		EG		EG	
44	Schwimmeisterin/Schwimmeister Leiterin/Leiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
45	Schwimmeisterin/Schwimmeister	1,00	8	0,64	5	1,00	8	TzB: 25,0/39,0
46	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
47	Beschäftigte/Beschäftigter	0,62	2	---	---	---	---	
	Gesamt Hallenschwimmbad	3,62		2,64		3,00		

Stellenplanquerschnitt 2018

	Beschäftigte Entgeltgruppen										Beschäftigte Insgesamt
	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	
<u>Werkleitung</u>	1,00										1,00
<u>Kaufm. Abteilung</u>		1,00			5,00	3,00					9,00
<u>Techn. Abteilung</u>											
<u>Gesamtbetrieb</u>		1,00									1,00
<u>Wasserversorgung</u>				1,00	1,00	5,00	1,00				8,00
<u>Abwasserbeseitigung</u>				1,00		3,00					4,00
<u>Baubetriebshof</u>				1,00		2,00	7,00	4,00	2,00	3,00	19,00
<u>Hallenschwimmbad</u>					2,00				1,00		3,00
Summe 2018	1,00	2,00	0,00	3,00	8,00	13,00	8,00	4,00	3,00	3,00	45,00
Summe 2017	1,00	2,00	0,00	3,00	8,00	13,00	7,00	4,00	4,00	3,62	45,62
Mehr							1,00				
Weniger									1,00	0,62	

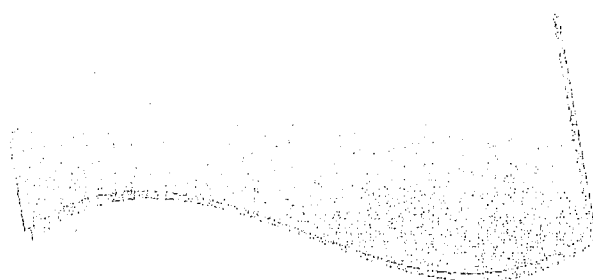
Veränderungsliste zum Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe		
Nr. 33	<u>Wasserversorgung</u>	---	---	---	---	---
	<u>Abwasserbeseitigung</u>	---	---	---	---	---
	<u>Baubetriebshof</u>	1			1 5	
Nr. 39		1				1 3
Nr. 47	<u>Hallenschwimmbad</u>	0,62				0,62 2

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Erläuterung zum Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	
	<u>Wasserversorgung</u>	---
	<u>Abwasserbeseitigung</u>	---
	<u>Baubetriebshof</u>	
Nr. 33 Nr. 39		Neue Stelle für Gärtner, Ersatz für in Rente gegangenen MA MA in Rente, Stelle weggefallen
Nr. 47	<u>Hallenschwimmbad</u>	MA in Rente, Stelle weggefallen



Städtische Betriebe Bad Schwartau

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof	Hallenschwimmbad

Jahresabschluss 2016

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
Bilanz

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2016 €	Vorjahr T€		31.12.2016 €	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	90.993,00	101	I. Stammkapital	8.100.000,00	8.100
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.810.305,00	2.840	1. Allgemeine Rücklage	1.469.754,01	1.265
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	458.174,00	491	2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.078.489,87	3.079
3. Verteilungsanlagen	2.730.077,00	2.765	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	337.360,81	227
4. Abwassersammlungsanlagen	16.542.182,00	16.464		4.885.604,69	4.571
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 2 bis 4 gehören	52.158,00	53	III. Gewinn		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.618,00	387	1. Gewinn des Vorjahres	192.525,10	85
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.585,09	13	2. Ausgleich durch die Gemeinde	191.822,40	168
	23.176.099,09	23.013	3. Verwendung zur Einstellung in die Rücklagen	-204.271,88	-91
III. Finanzanlagen			4. Verwendung zur Abführung an die Gemeinde	-180.075,62	-162
Sonstige Ausleihungen	4.312,03	5	5. Jahresgewinn	76.588,25	193
	23.271.404,12	23.119		76.588,25	193
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	13.062.192,94	12.864
I. Vorräte				7.370.174,69	7.382
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.183,16	97	C. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	33.527,00	35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761.965,75	841	2. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	447.853,53	553
2. Forderungen gegen die Stadt	0	131	3. Sonstige Rückstellungen	251.550,00	277
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.916,94	184		732.930,53	866
	801.882,69	1.156	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.079.570,42	3.458
	594.185,57	474	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	1.493.251,42	1.727	€ 388.736,54 (Vorjahr T€ 388) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
	24.764.655,54	24.846	€ 1.429.792,45 (Vorjahr T€ 1.709) -		
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.434,23	178
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 270.434,23 (Vorjahr T€ 178) -		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	162.403,39	0
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 162.403,39 (Vorjahr T€ 0) -		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	86.949,34	-98
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 86.949,34 (Vorjahr T€ 98) -		
			- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr T€ 1) -		
				3.599.357,38	3.734
				24.764.655,54	24.846

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen					Nettowerte		durchschn.	
	Stand am 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umgliederungen	Stand 31.12.2016	Stand am 01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.2016	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015	AfA- Satz	Restbuch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte															
a) EDV-Software	253.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	253.101,09	245.484,09	6.525,00	0,00	0,00	252.009,09	1.092,00	7.617,00	2,6	0,4
b) Baukostenzuschüsse	552.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552.195,22	552.195,22	0,00	0,00	0,00	552.195,22	0,00	0,00	0,0	0,0
c) Sonstige Imm. Verm. Gegenstände	109.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.709,09	16.151,09	3.657,00	0,00	0,00	19.808,09	89.901,00	93.558,00	3,3	81,9
	915.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	915.005,40	813.830,40	10.182,00	0,00	0,00	824.012,40	90.993,00	101.175,00	1,1	9,9
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten															
a) Grundstücke mit Betriebsbauten	6.263.752,61	52.996,53	0,00	0,00	0,00	6.316.749,14	3.423.874,61	82.569,53	0,00	0,00	3.506.444,14	2.810.305,00	2.839.878,00	1,3	44,5
b) Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6.263.752,61	52.996,53	0,00	0,00	0,00	6.316.749,14	3.423.874,61	82.569,53	0,00	0,00	3.506.444,14	2.810.305,00	2.839.878,00	1,3	44,5
2. Wassergewinnungs- und Bezugs- anlagen	2.085.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.357,06	1.594.749,06	32.434,00	0,00	0,00	1.627.183,06	458.174,00	490.608,00	1,6	22,0
3. Verteilungsanlagen	9.499.200,68	133.736,24	0,00	0,00	0,00	9.632.936,92	6.734.022,68	168.837,24	0,00	0,00	6.902.859,92	2.730.077,00	2.765.178,00	1,8	28,3
4. Abwassersammelungsanlagen	27.009.106,48	602.916,88	85.232,41	0,00	0,00	27.526.790,95	10.545.107,48	524.482,88	84.981,41	0,00	10.984.608,95	16.542.182,00	16.463.999,01	1,9	60,1
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 4 gehören	754.143,46	11.358,30	0,00	0,00	0,00	765.501,76	700.718,46	12.625,30	0,00	0,00	713.343,76	52.158,00	53.425,00	1,6	6,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038.893,01	166.337,54	73.013,03	0,00	0,00	2.132.217,52	1.651.975,01	124.637,54	73.013,03	0,00	1.703.599,52	428.618,00	386.918,00	5,8	20,1
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.653,37	145.962,25	4.030,53	0,00	0,00	154.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.585,09	12.653,37	0,0	0,0
	47.663.106,67	1.113.307,74	162.275,97	0,00	0,00	48.614.138,44	24.650.447,30	945.586,49	157.994,44	0,00	25.438.039,35	23.176.099,09	23.012.659,38	1,9	47,7
III. Finanzanlagen															
Sonstige Ausleihungen	4.773,36	0,00	461,33	0,00	0,00	4.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,03	4.773,36	0,0	100,0
	48.582.885,43	1.113.307,74	162.737,30	0,00	0,00	49.533.455,87	25.464.277,70	955.768,49	157.994,44	0,00	26.262.051,75	23.271.404,12	23.118.607,74	1,9	47,0

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		6.531.566,87	6.265
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.810,89	46
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.740,84	297
		6.590.118,60	6.608
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.048,06		290
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.842.213,26		1.743
		2.118.261,32	2.033
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.866.750,65		1.846
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	513.010,31		536
- davon für Altersversorgung € 128.125,33 (Vorjahr T€ 154) -		2.379.760,96	2.382
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		955.768,49	955
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		885.277,81	836
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	116,35		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,35		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.972,69		158
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.459,73 (Vorjahr T€ 5) -		-140.854,99	-158
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.360,99	42
12. Ergebnis nach Steuern		85.834,04	202
13. Sonstige Steuern		9.245,79	9
14. Jahresgewinn		76.588,25	193

Nachrichtlich:

Verwendung für Einstellung in Rücklagen

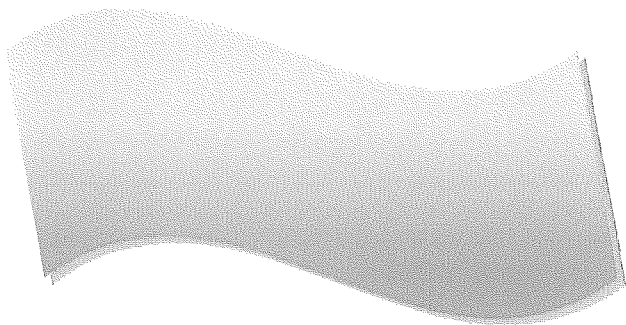
112.695,01

Zur Abführung an die Gemeinde

162.840,40

Ausgleich durch die Gemeinde

198.947,16



**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof	Hallenschwimmbad

Jahresabschluss 2016

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
Bilanz

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2016 €	Vorjahr T€		31.12.2016 €	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			I. Stammkapital	8.100.000,00	8.100
	90.993,00	101	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	1.469.754,01	1.265
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.810.305,00	2.840	2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.078.489,87	3.079
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	458.174,00	491	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	337.360,81	227
3. Verteilungsanlagen	2.730.077,00	2.765		4.885.604,69	4.571
4. Abwassersammelungsanlagen	16.542.182,00	16.464	III. Gewinn		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 2 bis 4 gehören	52.158,00	53	1. Gewinn des Vorjahres	192.525,10	85
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.618,00	387	2. Ausgleich durch die Gemeinde	191.822,40	168
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.585,09	13	3. Verwendung zur Einstellung in die Rücklagen	-204.271,88	-91
	23.176.099,09	23.013	4. Verwendung zur Abführung an die Gemeinde	-180.075,62	-162
III. Finanzanlagen			5. Jahresgewinn	76.588,25	193
Sonstige Ausleihungen	4.312,03	5		76.588,25	193
	23.271.404,12	23.119		13.062.192,94	12.864
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.370.174,69	7.382
I. Vorräte			C. RÜCKSTELLUNGEN		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.183,16	97	1. Steuerrückstellungen	33.527,00	35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	447.853,53	553
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	761.965,75	841	3. Sonstige Rückstellungen	251.550,00	277
2. Forderungen gegen die Stadt	0	131		732.930,53	866
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.916,94	184	D. VERBINDLICHKEITEN		
	801.882,69	1.156	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.079.570,42	3.458
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	594.185,57	474	€ 388.736,54 (Vorjahr T€ 388) -		
	1.493.251,42	1.727	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		
			€ 1.429.792,45 (Vorjahr T€ 1.709) -		
	24.764.655,54	24.846	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.434,23	178
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 270.434,23 (Vorjahr T€ 178) -		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	162.403,39	0
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 162.403,39 (Vorjahr T€ 0) -		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	86.949,34	98
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 86.949,34 (Vorjahr T€ 98) -		
			- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr T€ 1) -		
				3.599.357,38	3.734
				24.764.655,54	24.846

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>						<u>Kumulierte Abschreibungen</u>					<u>Nettowerte</u>		<u>durchschn.</u>	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umgliederungen	Stand	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umgliederungen	Stand	Stand am	Stand am	AfA-	Restbuch-
	01.01.2016					31.12.2016	01.01.2016				31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	Satz	werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte															
a) EDV-Software	253.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	253.101,09	245.484,09	6.525,00	0,00	0,00	252.009,09	1.092,00	7.617,00	2,6	0,4
b) Baukostenzuschüsse	552.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552.195,22	552.195,22	0,00	0,00	0,00	552.195,22	0,00	0,00	0,0	0,0
c) Sonstige Imm. Verm. Gegenstände	109.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.709,09	16.151,09	3.657,00	0,00	0,00	19.808,09	89.901,00	93.558,00	3,3	81,9
	915.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	915.005,40	813.830,40	10.182,00	0,00	0,00	824.012,40	90.993,00	101.175,00	1,1	9,9
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten															
a) Grundstücke mit Betriebsbauten	6.263.752,61	52.996,53	0,00	0,00	0,00	6.316.749,14	3.423.874,61	82.569,53	0,00	0,00	3.506.444,14	2.810.305,00	2.839.878,00	1,3	44,5
b) Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6.263.752,61	52.996,53	0,00	0,00	0,00	6.316.749,14	3.423.874,61	82.569,53	0,00	0,00	3.506.444,14	2.810.305,00	2.839.878,00	1,3	44,5
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.085.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.357,06	1.594.749,06	32.434,00	0,00	0,00	1.627.183,06	458.174,00	490.608,00	1,6	22,0
3. Verteilungsanlagen	9.499.200,68	133.736,24	0,00	0,00	0,00	9.632.936,92	6.734.022,68	168.837,24	0,00	0,00	6.902.859,92	2.730.077,00	2.765.178,00	1,8	28,3
4. Abwassersammlungsanlagen	27.009.106,48	602.916,88	85.232,41	0,00	0,00	27.526.790,95	10.545.107,48	524.482,88	84.981,41	0,00	10.984.608,95	16.542.182,00	16.463.999,01	1,9	60,1
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 4 gehören	754.143,46	11.358,30	0,00	0,00	0,00	765.501,76	700.718,46	12.625,30	0,00	0,00	713.343,76	52.158,00	53.425,00	1,6	6,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.038.893,01	166.337,54	73.013,03	0,00	0,00	2.132.217,52	1.651.975,01	124.637,54	73.013,03	0,00	1.703.599,52	428.618,00	386.918,00	5,8	20,1
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.653,37	145.962,25	4.030,53	0,00	0,00	154.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.585,09	12.653,37	0,0	0,0
	47.663.106,67	1.113.307,74	162.275,97	0,00	0,00	48.614.138,44	24.650.447,30	945.586,49	157.994,44	0,00	25.438.039,35	23.176.099,09	23.012.659,38	1,9	47,7
III. Finanzanlagen															
Sonstige Ausleihungen	4.773,36	0,00	461,33	0,00	0,00	4.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,03	4.773,36	0,0	100,0
	48.582.885,43	1.113.307,74	162.737,30	0,00	0,00	49.533.455,87	25.464.277,70	955.768,49	157.994,44	0,00	26.262.051,75	23.271.404,12	23.118.607,74	1,9	47,0

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016
Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		6.531.566,87	6.265
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.810,89	46
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.740,84	297
		6.590.118,60	6.608
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.048,06		290
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.842.213,26		1.743
		2.118.261,32	2.033
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.866.750,65		1.846
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	513.010,31		536
- davon für Altersversorgung € 128.125,33 (Vorjahr T€ 154) -		2.379.760,96	2.382
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		955.768,49	955
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		885.277,81	836
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	116,35		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,35		0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.972,69		158
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 2.459,73 (Vorjahr T€ 5) -		-140.854,99	-158
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.360,99	42
12. Ergebnis nach Steuern		85.834,04	202
13. Sonstige Steuern		9.245,79	9
14. Jahresgewinn		76.588,25	193

Nachrichtlich:

Verwendung für Einstellung in Rücklagen

112.695,01

Zur Abführung an die Gemeinde

162.840,40

Ausgleich durch die Gemeinde

198.947,16