

I. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
2016

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung 2016	A 4
Vorbericht	A 5
Ergebnishaushalt 2016 – 1. Nachtragsplan –	1
Finanzhaushalt 2016 – 1. Nachtragsplan –	3
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte nach Produkten	5
I. Nachtragsstellenplan 2016	163

**Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 13.10.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung
erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.030.700	1.300.300	30.648.700	30.379.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.629.400	1.703.400	33.067.600	32.993.600
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	598.700	403.100	2.418.900	2.614.500
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.300	1.287.200	29.505.400	29.215.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.200	1.629.200	30.957.100	30.826.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	95.800	0	1.138.300	1.234.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.295.400	1.278.000	9.590.500	9.607.900

§ 2

Es wird festgesetzt:

- 1 die Gesamtzahl der im Stellenplan
ausgewiesenen Stellen auf 111,70

Bad Schwartau,

gez. Dr. Brinkmann
Bürgermeister

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan 2016

Durch den I. Nachtragshaushalt 2016 sollen diverse Haushaltsansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Der Haushaltsplan 2016, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2015, geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.423.900 € aus. Durch den I. Nachtragshaushalt wird dieses Defizit um 195.600 € erhöht.

Gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind u. a. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen, sowie neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern. Im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

Die Erläuterungen zu den geänderten Haushaltspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Kreditaufnahmen werden auch im Jahre 2016 aufgrund des Bestandes an Bankmitteln nicht notwendig sein.

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

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	Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	Begründung
1	11101.7831121/A	Gemeindeorgane: Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	6.800,00 €	Neue Büromöbel für den Bürgermeister
2	11101.7832911/A	Gemeindeorgane: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.800,00 €	Neue Büromöbel für den Bürgermeister
3	11103.5231000/A	Allgemeine Verwaltung: Mieten	- 29.000,00 €	Änderung der internen Buchführung (Kopierermiete wird nicht mehr separat eingenommen, sondern abgesetzt)
4	11103.5262010/A	Allgemeine Verwaltung: Ausbildung	10.000,00 €	Ausbildungsjahrverkürzung
5	11103.5271000/A	Allgemeine Verwaltung: Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	20.000,00 €	Lizenzkosten der Firewall
6	11103.5431050/A	Allgemeine Verwaltung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	15.000,00 €	Gutachterkosten: Prüfung Organisations- und Rechtsformen bei der Bebauung und Nutzung städt. Liegenschaften
7	11103.4911000/E	Allgemeine Verwaltung: Außerordentliche Erträge	171.200,00 €	Rückzahlung Sanierungsgeld 2013-2015/VBL
8	11103.7831111/A	Allgemeine Verwaltung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	6.000,00 €	Feuerfester Schrank für das Standesamt
9	11103.7831121/A	Allgemeine Verwaltung: Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze 1000 Euro o. Ust.	2.000,00 €	Anschaffung eines Laptops für den Bürgermeister
10	11103.7832911/A	Allgemeine Verwaltung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	14.900,00 €	WLAN-Accesspoints neue Firewall, neue Möbel für das Vorzimmer des Bauamtes
11	11106.4411000/E	Liegenschaftsverwaltung: Mieten	248.000,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
12	11106.5211000/A	Liegenschaftsverwaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 100.000,00 €	Sanierung der Bahnhofshalle wird dieses Jahr nicht mehr umgesetzt
13	11106.5231000/A	Liegenschaftsverwaltung: Mieten	- 113.400,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
14	11106.5241050/A	Liegenschaftsverwaltung: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	12.000,00 €	Auszahlung aus Schadenfällen
15	11106.7831111/A	Liegenschaftsverwaltung: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	3.700,00 €	Kauf von drei Küchen für das Bahnhofsgebäude
16	12101.5455000/A	Statistik und Wahlen: Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus. lfd. Verw. Tätigkeit	1.000,00 €	Ausgaben Bürgermeisterstichwahl

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	Begründung
17	12201.5452000/A	Ordnungsaufgaben: Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	11.900,00 €	Überschussbeteiligung der Gemeinde Stockelsdorf an den Ordnungswidrigkeiten
18	12201.5455000/A	Ordnungsaufgaben: Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	5.000,00 €	Mehraufwand
19	12201.7832911/A	Ordnungsaufgaben: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.000,00 €	Laptops und USB-Sticks für Schiedsleute
20	12601.5291010/A	Brandschutz: Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen	13.000,00 €	Mehraufwand
21	12601.5455020/A	Erstattung an Eigenbetrieb/Personalaufwendungen Geräewart	6.000,00 €	Tariferhöhung
22	21101.5318010/A	Grundschule Bad Schwartau: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.100,00 €	Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend vom 18.05.2016 Anhebung des Budgets für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund
23	21102.4411000/E	Grundschule Cleverbrück: Mieten	7.300,00 €	Mieterhöhung
24	21102.5318020/A	Grundschule Cleverbrück: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.600,00 €	Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend vom 18.05.2016 Anhebung des Budgets für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund
25	21102.7851068/A	Grundschule Cleverbrück: Mehrzweckbau	30.000,00 €	Planungskosten der Mehrzweckräume an der Grundschule Cleverbrück
26	21103.5312000/A	Schulkostenbeiträge Grundschulen: Schulkostenbeiträge Grundschulen	32.500,00 €	Anpassung der Haushaltsansätze
27	21701.5211000/A	Gymnasium am Mühlenberg: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 100.000,00 €	Reduzierung des Ansatzes, da einige Baumaßnahmen dieses Jahr nicht mehr durchgeführt werden
28	21701.7851063/A	Gymnasium am Mühlenberg: Sanierung der Flurdecken im GaM	- 350.000,00 €	Baumaßnahme wird dieses Jahr nicht durchgeführt
29	21702.5211000/A	Leibniz-Gymanasium: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
30	21821.5241010/A	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	35.800,00 €	Höherer Reinigungsbedarf
31	21821.5318020/A	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.300,00 €	Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend vom 18.05.2016 Anhebung des Budgets für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund
32	21821.6818099/E	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Sonstige Investitionszuwendungen (Spenden)	5.600,00 €	Spende des Schulfördervereines zur Fachraumausstattung
33	21821.7851021/A	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Installation eines WLAN-Netzwerkes ESG	46.500,00 €	Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend vom 18.05.2016 Installation eines WLAN-Netzwerkes
34	21821.7851067/A	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Neugestaltung Schulhof ESG	36.000,00 €	Neugestaltung des Schulhofes
35	24101.5452000/A	Schülerbeförderung: Erstattungen der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	5.000,00 €	2/3 der Eigenanteile der Eltern werden an den Kreis Ostholstein weitergeleitet
36	24301.5431050/A	Allgemeine Schulverwaltung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	10.300,00 €	Kosten Schulentwicklungsplan
37	24301.5441010/A	Allgemeine Verwaltung: Versicherungsbeiträge	- 14.000,00 €	Anpassung des Haushaltsansatzes

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	Begründung
38	24302.4141000/E	Schulsozialarbeit/- pädagogik: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.800,00 €	Mehreinnahmen durch eine Sonderzuweisung für ein Projekt
39	24302.5318000/A	Schulsozialarbeit/- pädagogik: Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	1.800,00 €	Anpassung an die tatsächlichen Personalkosten plus Tarifierhöhung
40	27201.4147000/E	Stadtbücherei: Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	19.900,00 €	Erhöhung des Zuschusses vom Büchereiverein
41	31100.5262000/A	Allgemeine Sozialverwaltung: Fortbildung	1.000,00 €	Erhöhter Fortbildungsbedarf im Bereich Asyl durch Umbesetzungen
42	31512.5211000/A	Haus der Senioren: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 60.000,00 €	Maßnahme wird 2016 nicht mehr durchgeführt
43	31512.5231000/A	Haus der Senioren: Mieten	- 24.200,00 €	Umzug der Senioren hat nicht stattgefunden
44	31551.4142000/E	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	- 20.000,00 €	Anpassung der Haushaltsansätze
45	31551.4321000/E	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 405.000,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
46	31551.4461020/E	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Erstattung für Schadenfälle	2.400,00 €	Einzahlungen aus Schadenfällen
47	31551.4481000/E	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 514.000,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
48	31551.5211000/A	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 300.000,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
49	31551.5231000/A	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Mieten	- 190.000,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
50	31551.5241050/A	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.100,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
51	31551.5271000/A	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 252.000,00 €	Anpassung an die derzeitige Flüchtlingssituation
52	36501.4141000/E	Städtischer Kindergarten: Zuweisungen des Landes	12.000,00 €	Zusätzliche Bezuschussung für Ganztagsgruppen
53	36501.4142010/E	Städtischer Kindergarten: Zuweisung für Einzelintegration	14.000,00 €	Zuweisung von Einzelintegrationen
54	36501.4142040/E	Städtischer Kindergarten: Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	19.000,00 €	Mehrbedarfszuschlag
55	36501.4321000/E	Städtischer Kindergarten: Elternbeiträge	- 5.000,00 €	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Ist-Zahlen
56	36501.4321010/E	Städtischer Kindergarten: Erstattung für Mittagessen	9.000,00 €	Preiserhöhung beim Mittagessen durch einen neuen Anbieter
57	36501.5211000/A	Städtischer Kindergarten: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.200,00 €	Einbau einer Zufahrtsschranke
58	36501.5271020/A	Städtischer Kindergarten: Aufwendungen für Einzelintegration	10.000,00 €	Betreuung von zwei I-Kindern im Wirbelwind
59	36501.5291000/A	Städtischer Kindergarten: Aufwendungen für Mittagessen	9.000,00 €	Preiserhöhung beim Mittagessen durch einen neuen Anbieter

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	Begründung
60	36501.7831111/A	Städtischer Kindergarten: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	4.800,00 €	Ersatz eines Turngerätes
61	36502.4141000/E	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	96.000,00 €	Erhöhung des Zuschusses der U3-Betreuung
62	36502.4141003/E	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingen	20.400,00 €	Zuschuss für die Betreuung von Flüchtlingskindern
63	36502.5318000/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	15.000,00 €	Erhöhung des Zuschusses durch die Verlängerung der Öffnungszeiten
64	36502.5318010/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	80.000,00 €	Erhöhung des Zuschusses durch zusätzliche Hortgruppe und mehr Ganztagsgruppen
65	36502.5318020/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	4.000,00 €	Der Zuschuss des Kreises Ostholstein und des Landes fallen geringer aus
66	36502.5318030/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder	30.000,00 €	Der Zuschuss pro Kind wurde durch den Beschluss der StVO 17.03.2016 erhöht
67	36502.5318040/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	50.000,00 €	Erhöhung des Zuschusses für Kinder, die nicht in Bad Schwartau betreut werden
68	36502.5318060/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	15.000,00 €	Erhöhung des Zuschusses für weitere altersgemischte Gruppen/Anbau Langenfelde
70	36502.5318130/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss an Grünschnabel	4.000,00 €	Budgetanhebung durch den Ausschuss für Bildung und Jugend 18.05.2016
71	36502.7818036/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss an die Lebenshilfe OH e.V. für die Kindertagesstätte "Langenfelde"	100.000,00 €	Zuschuss zum Anbau Kita Langenfelde, Beschluss StVO vom 17.03.2016
72	36601.5211000/A	Einrichtungen der Jugendarbeit: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.500,00 €	Herrichtung des Jugendfreizeitheims nach Auszug der Flüchtlinge
73	36601.6811000/E	Einrichtungen der Jugendarbeit: Investitionszuwendungen	7.800,00 €	Herrichtung des Jugendfreizeitheims nach Auszug der Flüchtlinge
74	42101.5318010/A	Sportförderung: Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	103.000,00 €	Neukalkulation der Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Ein Ausgleich findet durch die Konten 4321000 der Sporthallen statt
75	42401.4321000/E	Ludwig-Jahn-Sporthalle: Nutzungsentgelte	35.000,00 €	verrechnet mit 42101.5318010
76	42401.5211000/A	Ludwig-Jahn-Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.500,00 €	Errichtung einer Brandwand zur Schwimmhalle und Sanierung des Hallenbodens
77	42402.4321000/E	Rudolf-Harbig-Sporthalle: Nutzungsentgelte	- 10.800,00 €	verrechnet mit 42101.5318010
78	42402.5241010/A	Rudolf-Harbig-Sporthalle: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	3.000,00 €	erhöhter Reinigungsbedarf
79	42403.4321000/E	Willi-Bull-Sporthalle: Nutzungsentgelte	26.800,00 €	verrechnet mit 42101.5318010
80	42404.4321000/E	Krummlandhalle: Nutzungsentgelte	14.000,00 €	verrechnet mit 42101.5318010

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	Begründung
81	42405.4321000/E	Sporthalle Gemeinschaftsschule: Nutzungsentgelt	18.300,00 €	verrechnet mit 42101.5318010
82	42406.4321000/E	Sporthalle Cleverbrück: Nutzungsentgelt	10.700,00 €	verrechnet mit 42101.5318010
83	42406.7831111/A	Sporthalle Cleverbrück: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	1.500,00 €	Anschaffung eines Lüneburger Stegel-Sets
84	42407.7831111/A	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	700,00 €	Beschaffung eines Barrens
85	42408.4321000/E	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II: Nutzungsentgelte	4.000,00 €	verrechnet mit 42101.5318010
86	42408.7832911/A	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	700,00 €	Anschaffung eines Volleyball Netzpfostens
87	42410.5221000/A	Großspielfelder Bürgerpark: Unterhaltung der Außensportanlagen	5.000,00 €	Neuanschluss Beregnungsanlage
88	42417.5221000/A	Dirtbahn: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000,00 €	Bewässerung und Unterhaltung der Anlage, Einbau einer Pumpe
89	51101.4487000/E	Orts- und Regionalplanung: Erstattung von Kosten für Bauleitpläne	7.200,00 €	Anpassung der Haushaltsansätze
90	51101.5431050/A	Orts- und Regionalplanung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	133.100,00 €	Bauleitplanung Schmiedekoppel Nachverdichtung (40.000 €), Bauleitplanung Langenfelde (140.000 €)
91	51101.5431054/A	Orts- und Regionalplanung: Geschäftsaufwendungen für die Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	2.500,00 €	Auftragsvergabe zur Prognostizierung von Schrankschließzeiten und Verkehrsrückstau
92	51101.5431063/A	Orts- und Regionalplanung: Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung	63.000,00 €	Erweiterung der Beauftragung zur Berechnung des sekundären Luftschalles
93	51102.7852000/A	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum: Umgestaltung Innenstadt	975.000,00 €	Erhöhung der Baukosten für Ausstattungsgegenstände und Baumbegutachtungen und Neupflanzungen
94	52301.5211000/A	Denkmalschutz und -pflege: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 17.000,00 €	keine Bauunterhaltung zur Zeit notwendig
95	54101.4141001/E	Gemeindestraßen: Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahmen Marktwiete (LHKW-Schaden)	- 80.000,00 €	Die Zuweisung wurde bereits voll ausgeschöpft
96	54101.5431050/A	Gemeindestraßen: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	28.000,00 €	Neuplanung des Björnßenplatzes, Einsparung bei dem PSK: 54101.5221030
97	54101.5431051/A	Gemeindestraßen: Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete	- 126.900,00 €	Es werden keine Gutachten mehr benötigt
98	54101.5455020/A	Gemeindestraßen: Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	100.000,00 €	Mehrbedarf bei der Pflege
99	54101.5455070/A	Gemeindestraßen: Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2	10.000,00 €	Wartung der Filteranlage durch die Städtischen Betriebe

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	Begründung
100	54101.6821010/E	Gemeindestraßen: Veräußerung von Grundstücken B-Plan 35a	40.900,00 €	Verkauf von Grundstücken
101	54101.7851066/A	Gemeindestraßen: Barrierefreier ZOB	25.000,00 €	Planungskosten barrierefreier ZOB
102	54101.7852030/A	Gemeindestraßen: Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	- 656.000,00 €	Maßnahme wird dieses Jahr nicht mehr umgesetzt
103	54301.5221090/A	Landesstraße: Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen	10.000,00 €	Mehrbedarf bei der Unterhaltung
104	54301.7852060/A	Landesstraße: Auszahlungen für Radweg L309 Lübecker Str./Berliner Str. bis Ortsgrenze	- 266.000,00 €	Maßnahme wird dieses Jahr nicht mehr umgesetzt
105	54601.6818000/E	Park- und Stellplätze: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00 €	Stellplatzablösung
106	54601.7851019/A	Park- und Stellplätze: Sanierung Zentralparkplatz	9.000,00 €	Zahlung des Ingenierhonorares
107	55101.4421000/E	Park- und Gartenanlagen: Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500,00 €	Verkauf von Holz
108	55101.5211000/A	Park- und Gartenanlagen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	10.000,00 €	Erneuerung einer zerstörten Schutzhütte
109	55101.5221000/A	Park- und Gartenanlagen: Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	83.300,00 €	Mehraufwand durch Pflege und Sturmschäden
110	55102.7831113/A	Kinderspielplätze: Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	- 6.000,00 €	Neuanschaffung von Spielgeräten, teilweise Beschädigung durch Vandalismus
111	55102.7851000/A	Kinderspielplätze: Auszahlung aus Hochbaumaßnahmen	17.000,00 €	Neue Zäune um die Spielplätze
112	55201.5431050/A	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern: Geschäftsaufwendungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/Clever Au	- 205.800,00 €	Maßnahme wurde zurückgestellt
113	55301.5221000/A	Friedhofs- und Bestattungswesen: Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	1.700,00 €	Mehraufwand der Nachpflege nach der Sanierungsmaßnahme
114	55501.5455000/A	Entwicklung von Natur und Landschaft: Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	20.000,00 €	Mehraufwand zur Unterhaltung der Wirtschaftswege
115	57101.5318000/A	Wirtschaftsförderung: Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	2.000,00 €	Anpassung an die Ist-Zahlen des Vorjahres
116	57301.5241030/A	Märkte: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.600,00 €	Anpassung des Haushaltsansatzes
117	57501.4421000/E	Fremdenverkehr: Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	2.100,00 €	Mehreinnahmen durch den Verkauf von Regionalkarten
118	57501.5211000/A	Fremdenverkehr: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 5.000,00 €	Reduzierung des Ansatzes, keine Maßnahmen mehr geplant
119	61101.4013000/E	Steuern: Gewerbesteuer	- 200.000,00 €	Anpassung an die Ist-Zahlen

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

	2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
Grundsteuer A	19	20	21	20	20
Grundsteuer B	2.050	2.084	2.112	2.112	2.137
Gewerbesteuer	5.892	5.992	6.184	7.925	6.600
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	7.100	7.588	7.897	8.371	8.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	854	860	882	834	858
Vergnügungssteuern	156	165	178	156	196
Hundesteuer	76	78	78	80	89
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
allg. Schlüsselzuweisungen	739	2.253	2.739	2.556	2.165
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	694	715	789	771	816
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	224	253	308	327	318
Summe der allg. Deckungsmittel	17.804	20.008	21.188	23.152	21.899
Veränderung Vorjahr (in %)	-8,95	12,38	5,90	9,27	-5,41
Gewerbesteuerumlage	1.227	1.258	1.180	1.579	1.380
allgemeine Kreisumlage	6.087	5.872	6.556	6.823	6.896
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	7.314	7.130	7.736	8.402	8.276
Veränderung Vorjahr (in %)	8,60	-2,52	8,50	8,61	-1,50

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

1	2	Stand zum 01.01.2014 ¹ in TEUR	Stand zum 01.01.2015 ¹ in TEUR	Stand zum 01.01.2016 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2016 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	22	25	28	3	0	31
1.4	Zwischensumme zu 1	22	25	28	3	0	31
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	59	54	75	0	6	69
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.274	5.084	5.058	0	207	4.851
2.3	aufzulösende Beiträge	3.903	3.639	3.423	0	237	3.186
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten	8.409	8.108	7.827	0	0	7.464
2.9	Zwischensumme zu 2	17.645	16.885	16.383	0	450	16.932
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.594	9.706	9.852	184	199	9.837
3.2	Beihilferückstellungen	1.199	1.181	1.329	25	27	1.327
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	693	463	255	0	45	210
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	10.406	11.350	11.436	209	271	11.045

¹ Ist-Wert

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2014 ¹	2015 ²	2016 ³	2017 ⁴	2018 ⁴	2019 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.079	26.880	30.826	29.655	29.026	28.477
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.180	1.579	1.380	1.359	1.359	1.359
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 -	6.556	6.823	7.058	7.058	7.058	7.058
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.343	18.478	22.388	21.238	20.609	20.060
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+73,1	-39,1	+21,1	-5,1	-3	-2,7
	7	Empfehlung (in %)⁷	+ 1	+ 1	+1	+ 1	+ 1	+ 1

- 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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2016

Seite : 1

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 10:29:32

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			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	19.549.800	-132.900	19.416.900	19.768.700	20.224.200	20.745.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310.700	217.700	3.528.400	3.570.900	3.641.400	3.791.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.400	-301.200	1.668.200	1.634.700	1.634.700	1.634.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.700	273.700	1.339.400	1.279.300	1.279.300	1.279.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.800	-506.400	2.035.400	1.807.800	1.807.800	1.807.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.923.600	13.300	1.936.900	1.935.500	1.935.500	1.935.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	30.363.900	-435.800	29.928.100	29.999.800	30.525.800	31.197.400
50	11	Personalaufwendungen	6.703.200	-21.100	6.682.100	6.688.000	6.688.000	6.688.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.000	20.300	48.300	48.300	48.300	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847.200	-717.500	8.129.700	7.204.100	6.697.200	6.247.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.902.000	57.000	1.959.000	1.964.400	1.964.400	1.964.400
53	15	+ Transferaufwendungen	11.773.700	473.500	12.247.200	12.192.000	12.193.000	12.194.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773.500	73.800	3.847.300	3.675.100	3.551.200	3.451.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.027.600	-114.000	32.913.600	31.771.900	31.142.100	30.593.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.663.700	-321.800	-2.985.500	-1.772.100	-616.300	603.700
46	19	+ Finanzerträge	284.800	-5.000	279.800	279.800	279.700	279.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	40.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244.800	-45.000	199.800	219.800	219.700	219.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.418.900	-366.800	-2.785.700	-1.552.300	-396.600	823.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	171.200	171.200	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	171.200	171.200	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.418.900	-195.600	-2.614.500	-1.552.300	-396.600	823.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	0	162.600	163.600	164.600	165.600
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.600	0	162.600	163.600	164.600	165.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2016

Seite : 4

Datum: 01.11.2016

Uhrzeit: 10:35:28

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.902.000	-80.500	-9.982.500	-2.496.900	323.900	1.543.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-9.903.900	-80.500	-9.984.400	-2.498.800	322.000	1.541.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-9.903.900	-80.500	-9.984.400	-2.498.800	322.000	1.541.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.393.536	0	21.393.536	11.409.136	8.910.336	9.232.336
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	11.489.636	-80.500	11.409.136	8.910.336	9.232.336	10.774.236

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

I. **Nachtragshaushaltsplan 2016**

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte
nach Produkten



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 6
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.700	0	387.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.700	0	-387.700	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.600	8.600	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0	6.800	6.800	0	0	0
		1) 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0	1.800	1.800	0	0	0
		2)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.600	8.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-8.600	-8.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-387.700	-8.600	-396.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 7
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500	-500	0
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	500	-500	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.300	-500	35.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.100	500	-35.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.100	500	-35.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.100	500	-35.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.100	500	-35.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 8
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	-500	0	---	---	---
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	500	-500	0	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-35.900	-500	-35.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.700	500	-35.200	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.700	-500	-35.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 9
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 und 1.000 €	363.600 0	500 500	364.100 500
	10	= ordentliche Erträge	483.300	500	483.800
50	11	Personalaufwendungen 5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge 5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	1.177.000 12.000 21.400	3.100 1.100 2.000	1.180.100 13.100 23.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	28.000 28.000	20.300 20.300	48.300 48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten 3) 5262010 Ausbildung 4) 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 5) 5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	352.900 60.000 16.000 62.600 3.500	2.000 -29.000 10.000 20.000 1.000	354.900 31.000 26.000 82.600 4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	80.000 80.000	9.000 9.000	89.000 89.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Beiträge an Vereine und Verbände 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung) 6) 5441000 Versicherungsbeiträge	219.200 20.000 500 30.000 12.000	17.700 2.200 300 15.000 200	236.900 22.200 800 45.000 12.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.857.100	52.100	1.909.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.373.800	-51.600	-1.425.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.373.800	-51.600	-1.425.400
49	24	+ außerordentliche Erträge 4911000 Außerordentliche Erträge 7)	0 0	171.200 171.200	171.200 171.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	171.200	171.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.373.800	119.600	-1.254.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.373.400	119.600	-1.253.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 10
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	171.200	171.200	----	----	----
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	171.200	171.200	----	----	----
		7)						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	171.200	290.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	968.500	3.100	971.600	----	----	----
		7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	12.000	1.100	13.100	----	----	----
		7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	21.400	2.000	23.400	----	----	----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.000	20.300	48.300	----	----	----
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	28.000	20.300	48.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	352.900	2.000	354.900	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten	60.000	-29.000	31.000	----	----	----
		3)						
		7262010 Ausbildung	16.000	10.000	26.000	----	----	----
		4)						
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	62.600	20.000	82.600	----	----	----
		5)						
		7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.500	1.000	4.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.200	17.700	236.900	----	----	----
		7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	20.000	2.200	22.200	----	----	----
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	500	300	800	----	----	----
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)	30.000	15.000	45.000	----	----	----
		6)						
		7441000 Versicherungsbeiträge	12.000	200	12.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.568.600	43.100	1.611.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.449.000	128.100	-1.320.900	----	----	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0	500	500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.800	22.900	95.700	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0	6.000	6.000	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von EDV oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	9.000	2.000	11.000	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	63.800	14.900	78.700	0	0	0
		Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Hauptausschuss						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : **11**
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.800	22.900	95.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-72.800	-22.400	-95.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.521.800	105.700	-1.416.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 12
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	800	0	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-300	4.700
		5262000 Fortbildung	1.000	-300	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.200	-300	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.400	300	-35.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.400	300	-35.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.400	300	-35.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.400	300	-35.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 13
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	-300	4.700	----	----	----
		7262000 Fortbildung	1.000	-300	700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-36.200	-300	-35.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.400	300	-35.100	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.400	300	-35.100	0	0	0



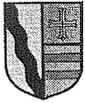
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite: 14
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.000	-700	40.300
		4562010 Stundungszinsen	1.000	-700	300
	10	= ordentliche Erträge	41.100	-700	40.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.900	0	494.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.800	-700	-454.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-453.800	-700	-454.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-453.800	-700	-454.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-433.800	-700	-434.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 15
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	41.000	-700	40.300	---	---	---
		6562010 Stundungszinsen	1.000	-700	300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	-700	40.400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.900	0	494.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.800	-700	-454.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-453.800	-700	-454.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 16
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	782.000	248.000	1.030.000
442					
446		4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht 11)	782.000	248.000	1.030.000
	10	= ordentliche Erträge	782.400	248.000	1.030.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.800	-196.700	685.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12)	300.000	-100.000	200.000
		5231000 Mieten und Pachten 13)	453.400	-113.400	340.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0	4.700	4.700
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 14)	7.000	12.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.000	-7.400	40.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	48.000	-7.400	40.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200	-1.500	29.700
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	2.000	-1.500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.049.300	-205.600	843.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.900	453.600	186.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.900	453.600	186.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.900	453.600	186.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.900	453.600	186.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 17
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	782.000	248.000	1.030.000	---	---	---
642								
646		6411000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen, Jagdpacht 11)	782.000	248.000	1.030.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.300	248.000	1.030.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	881.800	-196.700	685.100	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 12)	300.000	-100.000	200.000	---	---	---
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 13)	453.400	-113.400	340.000	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0	4.700	4.700	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 14)	7.000	12.000	19.000	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.200	-1.500	29.700	---	---	---
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	2.000	-1.500	500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.001.300	-198.200	803.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.000	446.200	227.200	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0	3.700	3.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.600.000	3.700	1.603.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600.000	-3.700	-1.603.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.819.000	442.500	-1.376.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 18
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.100	0	3.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	-8.000	13.200
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.	10.000	-8.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.700	-8.000	338.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.600	8.000	-335.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-343.600	8.000	-335.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-343.600	8.000	-335.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-343.600	8.000	-335.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 19
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.200	-8.000	13.200	----	----	----
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Baugrunduntersuchungen	10.000	-8.000	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.700	-8.000	338.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.600	8.000	-335.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.600	8.000	-335.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 20
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100	2.900	19.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.000	1.900	4.900
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 16)	0	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.200	2.900	38.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.800	-2.900	-34.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.800	-2.900	-34.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.800	-2.900	-34.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.800	-2.900	-34.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 21
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	3.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.100	2.900	19.000	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	1.900	4.900	----	----	----
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0	1.000	1.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.200	2.900	38.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.800	-2.900	-34.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.800	-2.900	-34.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 22
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1.	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	396.000	52.000	448.000
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	350.000	40.000	390.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	45.000	12.000	57.000
	10	= ordentliche Erträge	439.700	52.000	491.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600	-500	47.100
		5262000 Fortbildung	2.000	-500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	-600	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.300	-600	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.400	16.900	121.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV 17)	0	11.900	11.900
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 18)	15.000	5.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.200	15.800	534.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.500	36.200	-42.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.500	36.200	-42.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.500	36.200	-42.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.500	36.200	-42.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 23
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	396.000	52.000	448.000	---	---	---
		6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	350.000	40.000	390.000	---	---	---
		6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	45.000	12.000	57.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.700	52.000	491.700	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.600	-500	47.100	---	---	---
		7262000 Fortbildung	2.000	-500	1.500	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.400	16.900	121.300	---	---	---
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	11.900	11.900	---	---	---
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	15.000	5.000	20.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.700	16.400	532.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.000	35.600	-40.400	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.000	2.500	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0	1.000	1.000	0	0	0
		19)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	1.000	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-1.000	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.500	34.600	-42.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 24
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	116.800	0	116.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	-500	1.000
		5262000 Fortbildung	1.500	-500	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.000	-500	210.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.200	500	-93.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	500	-93.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.200	500	-93.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.200	500	-93.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 25
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.800	0	116.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	-500	1.000	----	----	----
		7262000 Fortbildung	1.500	-500	1.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-211.000	-500	210.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.200	500	-93.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.200	500	-93.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 26
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	400	1.100
442					
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
	10	= ordentliche Erträge	14.700	400	15.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700	0	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.000	400	-65.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.000	400	-65.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.000	400	-65.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.000	400	-65.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 27
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	400	1.100	---	---	---
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.700	400	15.100	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.500	0	80.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.800	400	-65.400	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.800	400	-65.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 28
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	-7.700	11.700
		4148000 Zuschuss vom Förderverein	4.000	-4.000	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	14.700	-3.700	11.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.900	400	57.300
442					
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	400	400
	10	= ordentliche Erträge	76.800	-7.300	69.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.100	12.900	326.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.600	-100	5.500
		5291010 Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen (20)	10.000	13.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.000	2.000	222.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	220.000	2.000	222.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.200	10.400	136.600
		5411000 Gemeinschaftspflege	4.000	-1.000	3.000
		5429000 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse	37.200	2.500	39.700
		5429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrholungsheim	3.200	600	3.800
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	5.000	2.300	7.300
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Gerätewart (21)	40.500	6.000	46.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.700	25.300	714.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.900	-32.600	-644.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-611.900	-32.600	-644.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-611.900	-32.600	-644.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-611.900	-32.600	-644.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 29
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.000	-4.000	0	---	---	---
		6148000 Zuschuss vom Förderverein	4.000	-4.000	0	---	---	---
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.900	400	57.300	---	---	---
642								
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	400	400	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.400	-3.600	57.800	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	313.100	12.900	326.000	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.600	-100	5.500	---	---	---
		7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	10.000	13.000	23.000	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.200	10.400	136.600	---	---	---
		7411000 Gemeinschaftspflege	4.000	-1.000	3.000	---	---	---
		7429000 Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	37.200	2.500	39.700	---	---	---
		7429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrholungsheim	3.200	600	3.800	---	---	---
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	5.000	2.300	7.300	---	---	---
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Gerätewart	40.500	6.000	46.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.700	23.300	492.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.300	-26.900	-434.200	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000	0	77.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.700	7.000	739.700	0	0	0
		7831140 Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren	380.000	4.000	384.000	0	0	0
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung	25.000	3.000	28.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	732.700	7.000	739.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-655.700	-7.000	-662.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.063.000	-33.900	-1.096.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 30
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.500	100	2.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	3.400	20.300
442					
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	3.400	3.400
	10	= ordentliche Erträge	79.500	3.500	83.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	283.700	1.200	284.900
			5.600	-100	5.500
			500	1.300	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (22)	49.900	5.100	55.000
			0	5.100	5.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.900	6.300	497.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.400	-2.800	-414.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-411.400	-2.800	-414.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-411.400	-2.800	-414.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-424.800	-2.800	-427.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 31
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.900	3.400	20.300	----	----	----
642								
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	3.400	3.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.000	3.400	80.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	283.700	1.200	284.900	----	----	----
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.600	-100	5.500	----	----	----
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	500	1.300	1.800	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	49.900	5.100	55.000	----	----	----
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.100	5.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.900	6.300	437.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.900	-2.900	-356.800	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-365.900	-2.900	-368.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 32
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800 200	100 100	900 300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 23)	12.200 3.900	7.300 7.300	19.500 11.200
	10	= ordentliche Erträge	21.800	7.400	29.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	208.600 4.100	-100 -100	208.500 4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	26.000 26.000	-2.000 -2.000	24.000 24.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 24)	47.000 0	2.600 2.600	49.600 2.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.700	500	368.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.900	6.900	-339.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.900	6.900	-339.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.900	6.900	-339.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-365.200	6.900	-358.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 33
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	7.300	19.500	---	---	---
642								
646		6411000 Mieten	3.900	7.300	11.200	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	7.300	28.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.600	-100	208.500	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.100	-100	4.000	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	47.000	2.600	49.600	---	---	---
		7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	2.600	2.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.700	2.500	344.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.700	4.800	-315.900	---	---	---
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück 25)	0	30.000	30.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	30.000	33.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-30.000	-33.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-323.700	-25.200	-348.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 34
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen (26)	27.500	32.500	60.000
			27.500	32.500	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.500	32.500	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.500	-32.500	-60.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	-32.500	-60.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.500	-32.500	-60.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.500	-32.500	-60.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 35
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen	27.500	32.500	60.000	----	----	----
		7312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen	27.500	32.500	60.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.500	32.500	60.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.500	-32.500	-60.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.500	-32.500	-60.000	0	0	0



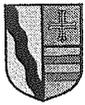
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite: 36
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.100 10.000 1.800	4.600 4.400 200	18.700 14.400 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	 0	 300 300	 8.600 300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	112.400 112.400	-400 -400	112.000 112.000
	10	= ordentliche Erträge	766.800	4.500	771.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27) 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	494.700 185.500 70.000 8.900	-105.200 -100.000 -5.000 -200	389.500 85.500 65.000 8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	110.000 110.000	-10.000 -10.000	100.000 100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	765.600	-115.200	650.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200	119.700	120.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.200	119.700	120.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.200	119.700	120.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.800	119.700	113.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 37
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000	4.400	14.400	---	---	---
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	4.400	14.400	---	---	---
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	300	8.600	---	---	---
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.300	4.700	655.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	494.700	-105.200	389.500	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.500	-100.000	85.500	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	70.000	-5.000	65.000	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.900	-200	8.700	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.600	-105.200	550.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.300	109.900	104.600	---	---	---
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.400	18.400	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	18.400	18.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	18.400	18.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	-350.000	0	0	0	0
		7851063 Auszahlungen für die Sanierung der Flurdecken im GAM	350.000	-350.000	0	0	0	0
		28)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377.000	-350.000	27.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-377.000	368.400	-8.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382.300	478.300	96.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 38
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	40.400	100	40.500
			40.400	100	40.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	500	6.300
442					
446		4411000 Mieten	4.800	500	5.300
	10	= ordentliche Erträge	757.800	600	758.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 29)	414.500	10.300	424.800
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	11.100	-200	10.900
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.500	500	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	135.000	2.000	137.000
			135.000	2.000	137.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.000	12.300	769.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	800	-11.700	-10.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	800	-11.700	-10.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	800	-11.700	-10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.200	-11.700	-19.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 39
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	500	6.300	---	---	---
642								
646		6411000 Mieten	4.800	-500	5.300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.800	500	606.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	414.500	10.300	424.800	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.000	10.000	111.000	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	11.100	-200	10.900	---	---	---
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.500	500	2.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	622.000	10.300	632.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.200	-9.800	-26.000	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.332.800	0	2.332.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.297.800	0	-1.297.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.314.000	-9.800	-1.323.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 40
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	7.200	100	7.300
			7.200	100	7.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000.Benutzungsgebühren.und ähnliche Entgelte</i>	400	100	500
			400	100	500
	10	= ordentliche Erträge	7.600	200	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	37.000	-1.200	35.800
			37.000	-1.200	35.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.500	-1.200	75.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.900	1.400	-67.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.900	1.400	-67.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.900	1.400	-67.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.900	1.400	-67.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 41
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	500	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	100	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	100	500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-39.500	0	39.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.100	100	-39.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.100	100	-39.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 42
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	700	3.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.900	100	2.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	400	100	500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	700	7.600
442					
446					
		4411000 Mieten	5.300	300	5.600
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	400	400
	10	= ordentliche Erträge	247.900	1.400	249.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.500	36.700	426.200
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 30)	79.100	35.800	114.900
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.800	900	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.300	51.700	109.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.300	51.700	109.000
53	15	+ Transferaufwendungen	56.000	2.300	58.300
		5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 31)	0	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	2.200	15.700
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	8.000	2.200	10.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.100	92.900	718.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.200	-91.500	-468.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-377.200	-91.500	-468.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-377.200	-91.500	-468.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-433.400	-91.500	-524.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite: **43**
 Datum: 27.09.2016
 Uhrzeit: 14:35:35

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	700	7.600	---	---	---
642								
646		6411000 Mieten	5.300	300	5.600	---	---	---
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	400	400	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.600	700	246.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	389.500	36.700	426.200	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	79.100	35.800	114.900	---	---	---
		30)						
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.800	900	7.700	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	56.000	2.300	58.300	---	---	---
		7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	2.300	2.300	---	---	---
		31)						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.500	2.200	15.700	---	---	---
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	8.000	2.200	10.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567.800	41.200	609.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-322.200	-40.500	-362.700	---	---	---
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.600	5.600	0	0	0
		6818099 Sonstige Investitionszuwendungen (Spenden)	0	5.600	5.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.600	5.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	82.500	122.500	0	0	0
		7851021 Auszahlungen für die Installation eines WLAN-Netzwerkes ESG	0	46.500	46.500	0	0	0
		7851067 Auszahlung Neugestaltung Schulhof ESG	0	36.000	36.000	0	0	0
		Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Bildung und Jugend						
		34)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.000	82.500	136.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.000	-76.900	-130.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-376.200	-117.400	-493.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 44
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	22.100 22.100	-4.000 -4.000	18.100 18.100
	10	= ordentliche Erträge	27.200	-4.000	23.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	36.500 36.500	500 500	37.000 37.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.300	500	118.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.100	-4.500	-95.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.100	-4.500	-95.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.100	-4.500	-95.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.100	-4.500	-95.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 45
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488020 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler</i>	40.500 3.100	400 400	40.900 3.500
	10	= ordentliche Erträge	120.500	400	120.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein 35)</i>	317.400 22.000	5.000 5.000	322.400 27.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.800	5.000	334.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.300	-4.600	-213.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-209.300	-4.600	-213.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-209.300	-4.600	-213.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-209.300	-4.600	-213.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 46
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.500	400	40.900	---	---	---
		6488020 <i>Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler</i>	3.100	400	3.500	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	400	120.900	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317.400	5.000	322.400	---	---	---
		7452000 <i>Erstattung der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein</i>	22.000	5.000	27.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.800	5.000	334.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.300	-4.600	-213.900	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209.300	-4.600	-213.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 47
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	64.300	0	64.300
50	11	Personalaufwendungen	78.800	-13.100	65.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.900	-13.100	16.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.600	-3.700	162.900
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. 36)	0	10.300	10.300
		5441010 Versicherungsbeiträge 37)	165.000	-14.000	151.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.400	-16.800	235.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.100	16.800	-171.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.100	16.800	-171.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.100	16.800	-171.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-188.100	16.800	-171.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 48
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300	0	64.300	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	78.800	-13.100	65.700	---	---	---
		7011000 Beamtinnen und Beamte	29.900	-13.100	16.800	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.600	-3.700	162.900	---	---	---
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0	10.300	10.300	---	---	---
		7441010 Versicherungsbeiträge	165.000	-14.000	151.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.400	-16.800	235.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.100	16.800	-171.300	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.100	16.800	-171.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 49
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 38)</i>	101.000 <i>101.000</i>	23.800 <i>23.800</i>	124.800 <i>124.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	101.000	23.800	124.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung 39)</i>	49.500 <i>49.500</i>	1.800 <i>1.800</i>	51.300 <i>51.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.900	1.800	207.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.900	22.000	-82.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.900	22.000	-82.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.900	22.000	-82.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	22.000	22.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 50
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.000	23.800	124.800	---	---	---
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	101.000	23.800	124.800	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.000	23.800	124.800	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	49.500	1.800	51.300	---	---	---
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.500	1.800	51.300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.900	1.800	207.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.900	22.000	-82.900	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.900	22.000	-82.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 51
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.200	1.300
442					
446		<i>4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge</i>	<i>100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	10	= ordentliche Erträge	800	1.200	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	-200	40.000
		<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>3.800</i>	<i>-200</i>	<i>3.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.700	-200	139.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.900	1.400	-137.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.900	1.400	-137.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.900	1.400	-137.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.900	1.400	-137.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 52
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.200	1.300	---	---	---
642								
646		6461030.Sonstige.privatrechtliche.Leistungsentgelte	100	1.200	1.300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.200	2.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.200	-200	40.000	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.800	-200	3.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.700	-200	130.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.900	1.400	-128.500	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.900	1.400	-128.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 53
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Betriebsaufwendungen	1.000 1.000	-1.000 -1.000	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.200	-1.000	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.200	1.000	-3.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.200	1.000	-3.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.200	1.000	-3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.200	1.000	-3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 54
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Betriebsauszahlungen	1.000	-1.000	0	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.200	-1.000	3.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	1.000	-3.200	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.200	1.000	-3.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 55
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau</i>	39.800 <i>39.800</i>	200 <i>200</i>	40.000 <i>40.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.600	200	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.600	-200	-41.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.600	-200	-41.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.600	-200	-41.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.600	-200	-41.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 56
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	39.800	200	40.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.600	-200	-41.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.600	-200	-41.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.600	-200	-41.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 57
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.300	20.100	169.400
		4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	61.000	19.900	80.900
		40)			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	2.400	100	2.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.400	100	2.500
	10	= ordentliche Erträge	174.900	20.100	195.000
50	11	Personalaufwendungen	406.900	-1.800	405.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.800	-1.800	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.600	-100	122.500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.400	-100	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.000	-2.000	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.000	-2.000	16.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.800	-3.900	547.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.900	24.000	-352.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-376.900	24.000	-352.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-376.900	24.000	-352.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.900	24.000	-352.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 58
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.500	19.900	164.400	---	---	---
		6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	61.000	19.900	80.900	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.100	19.900	190.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	406.900	-1.800	405.100	---	---	---
		7011000 Beamte/-innen	4.800	-1.800	3.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.600	-100	122.500	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.400	-100	3.300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	533.800	-1.900	531.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.700	21.800	-341.900	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-366.700	21.800	-344.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 59
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 60
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	3.000
		5262000 Fortbildung 41)	2.000	1.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	500	4.000
		5456000 Kostenersatz Dataport	1.300	500	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.100	1.500	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700	-1.500	-16.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.700	-1.500	-16.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.700	-1.500	-16.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500	-1.500	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 61
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	0	3.400	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Fortbildung</i>	2.000 2.000	1.000 1.000	3.000 3.000	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7456000 Kostenersatz Dataport</i>	3.500 1.300	500 500	4.000 1.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.100	1.500	19.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.700	-1.500	-16.200	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.700	-1.500	-16.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 62
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	500	5.500
		5452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	5.000	500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.200	500	111.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.200	-500	-111.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.200	-500	-111.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.200	-500	-111.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.200	-500	-111.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 63
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe</i>	5.000 5.000	-500 500	5.500 5.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.200	500	111.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.200	-500	-111.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.200	-500	-111.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 64
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	12.000	0	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	29.100 9.500	1.500 1.500	30.600 11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	5.200 5.200	-200 -200	-5.000 5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.700	1.300	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.700	-1.300	-41.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.700	-1.300	-41.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.700	-1.300	-41.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.700	-1.300	-41.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 65
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.100	1.500	30.600	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	9.500	1.500	11.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.500	1.500	48.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.500	-1.500	-36.000	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.500	-1.500	-36.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 66
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.100	-83.800	51.300
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 42)	79.000	-60.000	19.000
		5231000 <i>Mieten</i> 43)	42.200	-24.200	18.000
		5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	6.500	500	7.000
		5241050 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	500	-100	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.700	-700	7.000
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	7.700	-700	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.900	-84.500	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.900	84.500	-61.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.900	84.500	-61.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.900	84.500	-61.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.900	84.500	-61.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.100	-83.800	51.300	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	-60.000	19.000	---	---	---
		7231000 Auszahlungen für Mieten	42.200	-24.200	18.000	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.500	500	7.000	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	500	-100	400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.200	-83.800	54.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.200	83.800	-54.400	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.200	83.800	-54.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 68
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	13.300	0	13.300
50	11	Personalaufwendungen	40.800	-3.000	37.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.000	-3.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	300	22.100
		5291002 Erwerb Taschenalarm	300	300	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.400	-2.700	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.100	2.700	-47.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.100	2.700	-47.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.100	2.700	-47.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.100	2.700	-47.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 69
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	0	13.300	----	----	----
70	10	<i>Personalauszahlungen</i>	40.800	-3.000	37.800	----	----	----
		<i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	7.000	-3.000	4.000	----	----	----
72	12	<i>+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</i>	-21.800	300	-22.100	----	----	----
		<i>7291002 Erwerb Taschenalarm</i>	300	300	600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.400	-2.700	60.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.100	2.700	-47.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.100	2.700	-47.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 70
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten</i>	55.000	1.400	56.400
			55.000	1.400	56.400
	10	= ordentliche Erträge	58.000	1.400	59.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	64.400	-600	63.800
			1.400	-600	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.000	-600	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.000	2.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.000	2.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.000	2.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.000	2.000	-25.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 71
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	55.000	1.400	56.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000	1.400	59.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	64.400	-600	63.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.000	-600	84.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	2.000	-25.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	2.000	-25.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 72
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 44)	20.000 20.000	-20.000 -20.000	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 45)	445.000 445.000	-405.000 -405.000	40.000 40.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461020 Erstattungen für Schadenfälle 46)	0 0	2.400 2.400	2.400 2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 47)	734.000 734.000	-514.000 -514.000	220.000 220.000
	10	= ordentliche Erträge	1.199.000	-936.600	262.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 48) 5231000 Mieten und Pachten 49) 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 50) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 51)	1.797.600 386.000 698.100 5.000 452.000	-735.900 -300.000 -190.000 6.100 -252.000	1.061.700 86.000 508.100 11.100 200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.797.600	-735.900	1.061.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.600	-200.700	-799.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-598.600	-200.700	-799.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-598.600	-200.700	-799.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-598.600	-200.700	-799.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 72
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	-20.000	0	---	---	---
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.000	-20.000	0	---	---	---
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.000	-405.000	40.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.000	-405.000	40.000	---	---	---
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.400	---	---	---
642								
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	2.400	2.400	---	---	---
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.000	-514.000	220.000	---	---	---
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	734.000	-514.000	220.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.000	-936.600	262.400	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.797.600	-735.900	1.061.700	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.000	-300.000	86.000	---	---	---
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	698.100	-190.000	508.100	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.000	6.100	11.100	---	---	---
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	452.000	-252.000	200.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.797.600	-735.900	1.061.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-598.600	-200.700	-799.300	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0	6.000	6.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.900.000	6.000	2.906.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.900.000	-6.000	-2.906.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.498.600	-206.700	-3.705.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 74
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	4.000	1.500	5.500
			4.000	1.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.300	1.500	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.300	-1.500	-12.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.300	-1.500	-12.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.300	-1.500	-12.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.300	-1.500	-12.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 75
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	4.000	1.500	5.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-11.300	-1.500	-12.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.300	-1.500	-12.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.300	-1.500	-12.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 76
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte	5.400 3.000	-1.000 -1.000	4.400 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.400	-1.000	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.400	1.000	-19.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.400	1.000	-19.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.400	1.000	-19.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.400	1.000	-19.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 27
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamtinnen und Beamte	5.400 3.000	-1.000 -1.000	4.400 2.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.400	-1.000	19.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.400	1.000	-19.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.400	1.000	-19.400	0	0	0



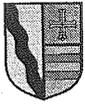
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 78
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	42.600 3.000	-1.000 -1.000	41.600 2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.200	-1.000	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.900	1.000	-42.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.900	1.000	-42.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.900	1.000	-42.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.900	1.000	-42.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 79
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	42.600	-1.000	41.600	----	----	----
		7011000 Beamtinnen und Beamte	3.000	-1.000	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-46.200	-1.000	-45.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.900	1.000	-42.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.900	1.000	-42.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 80
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Teilnehmerbeiträge für Ferienwerk	4.000	300	4.300
			4.000	300	4.300
	10	= ordentliche Erträge	4.300	300	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291030 Aufwendungen für Ferienwerk	10.000	1.500	11.500
			10.000	1.500	11.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.100	1.500	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.800	-1.200	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.800	-1.200	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.800	-1.200	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.800	-1.200	-30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 31
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.000	300	4.300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	300	4.600	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291030 <i>Auszahlungen für Ferienwerk</i>	-40.000	1.500	-41.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.100	1.500	34.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.800	-1.200	-30.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.800	-1.200	-30.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 82
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Eintrittsgelder	7.900 400	200 200	8.100 600
	10	= ordentliche Erträge	8.900	200	9.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.300	0	-346.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.400	200	-337.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.400	200	-337.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.400	200	-337.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-337.400	200	-337.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 83
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900	200	8.100	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	200	600	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	200	9.100	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-345.300	0	-345.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.400	200	-336.200	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-336.400	200	-336.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 84
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.500	43.200	155.700
		4141000 Zuweisungen des Landes	68.000	12.000	80.000
		52)			
		4142010 Zuweisung für Einzelintegration	20.000	14.000	34.000
		53)			
		4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	6.000	-2.000	4.000
		4142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	0	19.000	19.000
		54)			
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.300	100	2.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.700	100	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	4.000	160.000
		4321000 Elternbeiträge	130.000	-5.000	125.000
		55)			
		4321010 Erstattungen für Mittagessen	26.000	9.000	35.000
		56)			
	10	= ordentliche Erträge	268.700	47.200	315.900
50	11	Personalaufwendungen	445.400	-1.500	443.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.000	-1.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	21.700	127.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	5.200	20.700
		57)			
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.500	500	12.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	7.400	-2.400	5.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.700	100	3.800
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.000	-100	900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	200	100	300
		5271020 Aufwendungen für Einzelintegration	20.000	10.000	30.000
		58)			
		5291000 Aufwendungen für Mittagessen	26.000	9.000	35.000
		59)			
		5291090 Fachberatung	1.200	-700	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.100	-100	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	20.100	-100	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	400	10.300
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	600	200	800
		5441000 Versicherungsbeiträge	4.200	200	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.000	20.500	601.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.300	26.700	-285.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-312.300	26.700	-285.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-312.300	26.700	-285.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-328.500	26.700	-301.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite: 95
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.000	43.000	151.000	---	---	---
		6141000 Zuweisungen des Landes	68.000	12.000	80.000	---	---	---
		6142010 Zuweisung für Einzelintegration	20.000	14.000	34.000	---	---	---
		6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	6.000	-2.000	4.000	---	---	---
		6142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	0	19.000	19.000	---	---	---
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.000	4.000	160.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	-5.000	125.000	---	---	---
		6321010 Erstattungen für Mittagessen	26.000	9.000	35.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.200	47.000	311.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	445.400	-1.500	443.900	---	---	---
		7011000 Beamtinnen und Beamte	13.000	-1.500	11.500	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.600	21.700	127.300	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	5.200	20.700	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.500	500	12.000	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	7.400	-2.400	5.000	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.700	100	3.800	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.000	-100	900	---	---	---
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	200	100	300	---	---	---
		7271020 Auszahlungen für Einzelintegration	20.000	10.000	30.000	---	---	---
		7291000 Auszahlungen für Mittagessen	26.000	9.000	35.000	---	---	---
		7291090 Fachberatung	1.200	-700	500	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.900	400	10.300	---	---	---
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	600	200	800	---	---	---
		7441000 Versicherungsbeiträge	4.200	200	4.400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	560.900	20.600	581.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.700	26.400	-270.300	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	4.800	16.800	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 60)	0	4.800	4.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	4.800	16.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000	-4.800	-16.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-308.700	21.600	-287.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 86
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 27
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000	116.400	256.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 61)	140.000	96.000	236.000
		4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern 62)	0	20.400	20.400
	10	= ordentliche Erträge	140.000	116.400	256.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.800	26.200	39.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	12.800	26.200	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.885.000	198.500	2.083.500
		5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH 63)	160.000	15.000	175.000
		5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH 64)	1.170.000	80.000	1.250.000
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest" 65)	126.000	4.000	130.000
		5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Elementarkinder 66)	140.000	30.000	170.000
		5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung 67)	45.000	50.000	95.000
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Krippenkinder 68)	210.000	15.000	225.000
		5318070 Zuschuss für Tagesmütter	3.000	500	3.500
		5318130 Zuschuss an "Grünschnabel" 70)	31.000	4.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.924.700	224.700	2.149.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.784.700	-108.300	-1.893.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.784.700	-108.300	-1.893.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.784.700	-108.300	-1.893.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.784.700	-108.300	-1.893.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 88
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	140.000	116.400	256.400	---	---	---
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.000	96.000	236.000	---	---	---
		6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	0	20.400	20.400	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	116.400	256.400	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	1.885.000	198.500	2.083.500	---	---	---
		7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH	160.000	15.000	175.000	---	---	---
		7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.170.000	80.000	1.250.000	---	---	---
		7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	126.000	4.000	130.000	---	---	---
		7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder	140.000	30.000	170.000	---	---	---
		7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	45.000	50.000	95.000	---	---	---
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	210.000	15.000	225.000	---	---	---
		7318070 Auszahlung Zuschuss für Tagesmütter	3.000	500	3.500	---	---	---
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldortkrippe	31.000	4.000	35.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.911.900	198.500	2.110.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.771.900	-82.100	-1.854.000	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	100.000	140.000	0	0	0
		7818036 Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e.V. für die Kindertagesstätte "Langenfelde" (71)	40.000	100.000	140.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	100.000	140.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	-100.000	-140.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.811.900	-182.100	-1.994.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 89
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	300	6.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	100	100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	5.200	100	5.300
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.200	100	-1.300
	10	= ordentliche Erträge	70.700	300	71.000
50	11	Personalaufwendungen	59.500	-1.800	57.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.100	-1.800	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.900	42.000	92.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (72)	8.000	44.500	52.500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.600	-2.500	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.000	40.200	178.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.300	-39.900	-107.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.300	-39.900	-107.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.300	-39.900	-107.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.300	-39.900	-107.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 90

Datum: 31.08.2016

Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.300	0	64.300	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	59.500	-1.800	57.700	---	---	---
		7011000 Beamtinnen und Beamte	4.100	-1.800	2.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.900	-42.000	92.900	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	44.500	52.500	---	---	---
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.600	-2.500	100	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.400	40.200	154.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.100	-40.200	-90.300	---	---	---
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.800	7.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	7.800	7.800	0	0	0
		73)						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.800	7.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	7.800	7.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.100	-32.400	-82.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 91
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte	9.500 3.000	-1.000 -1.000	8.500 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	48.600 48.600	11.400 11.400	60.000 60.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor 5318010 Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten (74)	400.700 20.000 323.000	108.000 5.000 103.000	508.700 25.000 426.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	608.200	118.400	726.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-608.200	-118.400	-726.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-608.200	-118.400	-726.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-608.200	-118.400	-726.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-608.200	-118.400	-726.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 92
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamtinnen und Beamte	9.500 3.000	-1.000 -1.000	8.500 2.000	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor 7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	400.700 -20.000 323.000	108.000 5.000 103.000	508.700 25.000 426.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.600	107.000	666.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.600	-107.000	-666.600	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-559.600	-107.000	-666.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 93
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte 75)	120.000	35.000	155.000
			120.000	35.000	155.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	500	14.100
442					
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	10	= ordentliche Erträge	134.000	35.500	169.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 76)	274.800	163.700	438.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	200	200	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.900	200	14.100
			13.900	200	14.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.800	163.900	503.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.800	-128.400	-334.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.800	-128.400	-334.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.800	-128.400	-334.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.800	-128.400	-334.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite: 94
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	120.000 120.000	35.000 35.000	155.000 155.000	---	---	---
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	500	14.100	---	---	---
642								
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	500	500	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.600	35.500	169.100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	274.800 116.000 200	163.700 163.500 200	438.500 279.500 400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.900	163.700	489.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.300	-128.200	-320.500	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.800	0	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.800	0	-1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.100	-128.200	-322.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 95
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte 77)	95.800	-10.800	85.000
			95.800	-10.800	85.000
	10	= ordentliche Erträge	95.800	-10.800	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 78)	100.400	3.200	103.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.000	3.000	27.000
			200	200	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.700	3.200	170.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.900	-14.000	-85.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.900	-14.000	-85.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.900	-14.000	-85.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.900	-14.000	-85.900



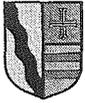
1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 96
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.800	-10.800	85.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.800	-10.800	85.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.800	-10.800	85.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.400	3.200	103.600	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	24.000	3.000	27.000	---	---	---
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	200	200	400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.700	3.200	152.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.900	-14.000	-67.900	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	800	0	800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	0	-800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.700	-14.000	-68.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite: 97
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	200	6.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.800	100	4.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.200	100	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.200	26.800	88.000
		4321000 Nutzungsentgelte (79)	61.200	26.800	88.000
	10	= ordentliche Erträge	67.200	27.000	94.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.800	3.000	198.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	20.800	3.000	23.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.300	3.000	245.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.100	24.000	-151.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.100	24.000	-151.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.100	24.000	-151.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-175.100	24.000	-151.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 98
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.200	26.800	88.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.200	26.800	88.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200	26.800	88.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.800	3.000	198.800	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	20.800	3.000	23.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.200	3.000	215.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.000	23.800	-127.200	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.000	23.800	-127.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 99
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte 80)	13.000	14.000	27.000
			13.000	14.000	27.000
	10	= ordentliche Erträge	13.000	14.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	32.300	900	33.200
			1.000	1.000	2.000
			1.700	-100	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.600	-600	16.000
			16.600	-600	16.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.400	300	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.400	13.700	-35.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.400	13.700	-35.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.400	13.700	-35.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.400	13.700	-35.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 100

Datum: 31.08.2016

Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.000	14.000	27.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	14.000	27.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	-32.300	900	33.200	---	---	---
		7241050 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	1.700	-100	1.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.800	900	46.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.800	13.100	-19.700	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.800	13.100	-19.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 101
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte 81)	28.700	18.300	47.000
			28.700	18.300	47.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300
442					
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	300	300
	10	= ordentliche Erträge	28.700	18.600	47.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	36.000	1.100	37.100
			4.700	1.100	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	42.500	-500	42.000
			42.500	-500	42.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.500	600	93.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.800	18.000	-45.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.800	18.000	-45.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.800	18.000	-45.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.800	18.000	-45.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 102
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.700	18.300	47.000	---	---	---
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	---	---	---
642								
646		6461020 <i>Einzahlungen für Schadenfälle</i>	0	300	300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.700	18.600	47.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	36.000	1.100	37.100	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.000	1.100	51.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.300	17.500	-3.800	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.300	17.500	-3.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 103
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte (82)	13.300	10.700	24.000
			13.300	10.700	24.000
	10	= ordentliche Erträge	13.300	10.700	24.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.700	0	66.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.400	10.700	-42.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.400	10.700	-42.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.400	10.700	-42.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.400	10.700	-42.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 104
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300	10.700	24.000	----	----	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.300	10.700	24.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	10.700	24.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-63.900	0	-63.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.600	10.700	-39.900	----	----	----
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	1.500	3.200	0	0	0
		7831111 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
		83)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.700	1.500	3.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	-1.500	-3.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.300	9.200	-43.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 105
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	4.800	100	4.900
			4.800	100	4.900
	10	= ordentliche Erträge	19.800	100	19.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.200	0	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.400	100	-20.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.400	100	-20.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.400	100	-20.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.400	100	-20.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 106
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.300	0	11.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.700	0	3.700	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 84)	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	700	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-700	-700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.700	-700	3.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 107
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte (85)	22.000 22.000	4.000 4.000	26.000 26.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.800 8.800	100 100	8.900 8.900
	10	= ordentliche Erträge	30.800	4.100	34.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.100 6.100	100 100	6.200 6.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.400	100	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.600	4.000	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.600	4.000	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.600	4.000	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.600	4.000	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 108
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	22.000	4.000	26.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	4.000	26.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.300	0	28.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300	4.000	-2.300	---	---	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 86)</i>	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	700	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-700	-700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.300	3.300	-3.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 109
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	4.500	0	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen (87)	7.800 7.000	5.000 5.000	12.800 12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200 200	-200 -200	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.500	4.800	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.000	-4.800	-18.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.000	-4.800	-18.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.000	-4.800	-18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.000	-4.800	-18.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 110
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.800	5.000	12.800	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen	7.000	5.000	12.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.300	5.000	23.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.800	-5.000	-18.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.800	-5.000	-18.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : **111**
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	-300	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.300	-300	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.500	-300	43.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.300	300	-43.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.300	300	-43.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.300	300	-43.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.300	300	-43.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 112
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.800	0	18.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.300	0	-18.300	----	----	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Tilgung Darlehen VfL</i>	3.000 3.000	4.000 4.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	4.000	7.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.000	4.000	7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.300	4.000	-11.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 113
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	0	3.600	3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.900	-1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite: 114
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	300	300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-300	-300	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-300	-300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : **115**
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0	300	300
			0	300	300
	10	= ordentliche Erträge	0	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 88)</i>	0	4.000	4.000
			0	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0	900	900
			0	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-4.600	-4.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 116
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0	4.000	4.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.000	4.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.000	-4.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-4.000	-4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 117
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 10:42:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erstattung von Kosten für Bauleitpläne (89)	3.000	7.200	10.200
			3.000	7.200	10.200
	10	= ordentliche Erträge	3.000	7.200	10.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100	203.600	263.700
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten u.ä. (90)	58.600	23.100	81.700
		5431054 Geschäftsaufwendungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan (91)	0	2.500	2.500
		5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltung für die Eintragung von Grunddienstbarkeiten für die geplante 380 kV- Freileitung	0	5.000	5.000
		5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung (92)	0	63.000	63.000
		5431064 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung)	0	40.000	40.000
		5431066 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA	0	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.000	203.600	409.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.000	-196.400	-399.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-203.000	-196.400	-399.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-203.000	-196.400	-399.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-203.000	-196.400	-399.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : **118**
 Datum: 01.11.2016
 Uhrzeit: 10:48:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von Kosten für Bauleitpläne 89)	3.000	7.200	10.200	---	---	---
			3.000	7.200	10.200	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	7.200	10.200	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. 90)	60.100	203.600	263.700	---	---	---
			58.600	23.100	81.700	---	---	---
		7431054 Geschäftsauszahlungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 91)	0	2.500	2.500	---	---	---
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	---	---	---
		7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung 92)	0	63.000	63.000	---	---	---
		7431064 Geschäftsauszahlungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung)	0	40.000	40.000	---	---	---
		7431066 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA	0	70.000	70.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.000	203.600	409.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.000	-196.400	-399.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.000	-196.400	-399.400	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 119
 Datum: 27.09.2016
 Uhrzeit: 14:35:35

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt Sperivermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Bauwesen und Stadtplanung 93)	0	975.000	975.000	0	0	0
			0	975.000	975.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	975.000	975.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-975.000	-975.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-975.000	-975.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 120
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311030 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahme	87.000 0	900 900	87.900 900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.500 -1.500	1.900 1.900	3.400 3.400
	10	= ordentliche Erträge	91.100	2.800	93.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.700	0	265.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.600	2.800	-171.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.600	2.800	-171.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.600	2.800	-171.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.600	2.800	-171.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 121
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311030 Einzahlungen, Erstattung von Kosten für Ersatzvornahme	87.000 0	900 900	87.900 900	--- ---	--- ---	--- ---
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.500 1.500	1.900 1.900	3.400 3.400	--- ---	--- ---	--- ---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.100	2.800	93.900	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.700	0	265.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.600	2.800	-171.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.600	2.800	-171.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 122

Datum: 31.08.2016

Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	2.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.200	0	6.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300	0	-3.300	----	----	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Rückflüsse von Darlehen</i>	15.200 15.200	2.000 2.000	17.200 17.200	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.200	2.000	17.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.200	2.000	17.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.900	2.000	13.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 123
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (94)	21.000 21.000	-17.000 -17.000	4.000 4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.100	-17.000	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.100	17.000	-12.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.100	17.000	-12.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.100	17.000	-12.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.100	17.000	-12.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 124
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 42)	21.000	-17.000	4.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.900	-17.000	11.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.900	17.000	-11.900	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.900	17.000	-11.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 125
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	503.000 503.000	-12.900 -12.900	490.100 490.100
	10	= ordentliche Erträge	513.300	-12.900	500.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.900	0	-13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	499.400	-12.900	486.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	499.400	-12.900	486.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	499.400	-12.900	486.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	499.400	-12.900	486.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 126
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	503.000	-12.900	490.100	---	---	---
		6511000 Konzessionsabgaben	503.000	-12.900	490.100	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.300	-12.900	500.400	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-13.900	0	13.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	499.400	-12.900	486.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	499.400	-12.900	486.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 127
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	131.100	-17.700	113.400
	10	= ordentliche Erträge	131.100	-17.700	113.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.900	0	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.200	-17.700	104.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	122.200	-17.700	104.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	122.200	-17.700	104.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	122.200	-17.700	104.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 128
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ sonstige Einzahlungen	131.100	-17.700	113.400	----	----	----
		6511000 Konzessionsabgaben	131.100	-17.700	113.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.100	-17.700	113.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.900	0	8.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.200	-17.700	104.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	122.200	-17.700	104.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 129
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.800	-53.900	125.900
		4141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Marktwiete (LHKW-Schaden 95)	80.000	-80.000	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.000	26.100	29.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	-5.000	238.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	240.000	-5.000	235.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	3.500
442					
446		4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc.-	1.000	2.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.700	100	18.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.700	100	18.800
	10	= ordentliche Erträge	443.000	-56.800	386.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	536.000	-33.000	503.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	536.000	-36.000	500.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	582.800	11.200	594.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. 96)	0	28.000	28.000
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete 97)	160.000	-126.900	33.100
		5441000 Versicherungsbeiträge	1.800	100	1.900
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume 98)	100.000	100.000	200.000
		5455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2 99)	0	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.145.300	-21.800	2.123.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.702.300	-35.000	-1.737.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.702.300	-35.000	-1.737.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.702.300	-35.000	-1.737.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.694.100	-35.000	-1.729.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 130
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.800	-80.000	6.800	---	---	---
		6141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Markttwiete (LHKW-Schaden)	80.000	-80.000	0	---	---	---
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	-2.000	3.500	---	---	---
642								
646		6461000 Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc.-	1.000	2.000	3.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.300	-78.000	13.300	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	582.800	11.200	594.000	---	---	---
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0	28.000	28.000	---	---	---
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a. 45)	160.000	-126.900	33.100	---	---	---
		7441000 Versicherungsbeiträge	1.800	100	1.900	---	---	---
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	100.000	100.000	200.000	---	---	---
		7455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2	0	10.000	10.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.609.300	11.200	1.620.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.518.000	-89.200	-1.607.200	---	---	---
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	40.900	40.900	0	0	0
		6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 35 a 100)	0	40.900	40.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	13.600	13.600	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	13.600	13.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	54.500	54.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.000	-631.000	43.000	0	0	0
		7851066 Auszahlung Barrierefreier ZOB 101)	0	25.000	25.000	0	0	0
		7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg 102)	656.000	-656.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	714.000	-631.000	83.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-714.000	685.500	-28.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.232.000	596.300	-1.635.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 131
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i>	2.600 600	100 100	2.700 700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	4.200
442					
446		<i>4461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	1.500	2.700	4.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.100 1.100	100 100	1.200 1.200
	10	= ordentliche Erträge	11.000	2.900	13.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	35.000 35.000	6.000 6.000	41.000 41.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.600	6.000	381.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.600	-3.100	-367.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-364.600	-3.100	-367.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.600	-3.100	-367.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-364.600	-3.100	-367.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite: 132
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.700	4.200	---	---	---
642								
646		6461000 Erstattungen für Schadenfälle	1.500	2.700	4.200	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	2.700	4.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.600	0	340.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.100	2.700	-336.400	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	0	65.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	0	-65.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-404.100	2.700	-401.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 133
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	8.300 8.300	100 100	8.400 8.400
	10	= ordentliche Erträge	8.300	100	8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	14.200 14.200	300 300	14.500 14.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.100	300	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.800	-200	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.800	-200	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.800	-200	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.800	-200	-26.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 134
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	3.100	100	3.200
			3.100	100	3.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	6.800	100	6.900
			6.800	100	6.900
	10	= ordentliche Erträge	15.900	200	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast 103)</i>	63.900	10.000	73.900
			15.000	10.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	55.900	-5.900	50.000
			55.900	-5.900	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.700	4.100	143.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.800	-3.900	-127.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.800	-3.900	-127.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.800	-3.900	-127.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.800	-3.900	-127.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 135
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.900	10.000	73.900	---	---	---
		7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	15.000	10.000	25.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.800	10.000	93.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.800	-10.000	-91.800	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000	-266.000	16.000	0	0	0
		7852060 Auszahlungen für Radweg L 309 Lübecker Str./ Berliner Str. bis Ortsgrenze 104)	266.000	-266.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	282.000	-266.000	16.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-282.000	-266.000	-16.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-363.800	256.000	-107.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 136
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Straßenreinigungsgebühren	260.800	3.800	264.600
	10	= ordentliche Erträge	260.800	3.800	264.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.600	0	636.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-375.800	3.800	-372.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-375.800	3.800	-372.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-375.800	3.800	-372.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-404.600	3.800	-400.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 127
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	260.800	3.800	264.600	---	---	---
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	260.800	3.800	264.600	---	---	---
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	636.600	0	636.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-375.800	3.800	-372.000	---	---	---
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</i>	-375.800	3.800	-372.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 138
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	2.000 <i>2.000</i>	200 <i>200</i>	2.200 <i>2.200</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	10.700 <i>10.700</i>	100 <i>100</i>	10.800 <i>10.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	22.700	300	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	42.500 <i>42.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	51.000 <i>51.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.200	8.500	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.500	-8.200	-57.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.500	-8.200	-57.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.500	-8.200	-57.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.500	-8.200	-57.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 139
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.700	0	29.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.700	0	-19.700	----	----	----
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 105)	0	3.000	3.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851019 Auszahlungen Sanierung Zentralparkplatz 106)	0	9.000	9.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.000	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.700	-6.000	-25.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 140
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.600 1.200 1.200	200 100 100	2.800 1.300 1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	1.500	7.400
442					
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 107)	0	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	10.200	1.700	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schutzhütten 108) 5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 109)	109.100 5.000 100.000	93.300 10.000 83.300	202.400 15.000 183.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	8.500 7.600	-600 -600	7.900 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.100	92.700	320.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.900	-91.000	-308.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.900	-91.000	-308.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.900	-91.000	-308.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.900	-91.000	-308.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 141
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	1.500	7.400	---	---	---
642								
646								
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	1.500	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	1.500	7.400	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.100	93.300	202.400	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	5.000	10.000	15.000	---	---	---
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	100.000	83.300	183.300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.600	93.300	312.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.700	-91.800	-305.500	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.700	-91.800	-305.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 142
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	27.500 27.500	5.000 5.000	32.500 32.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.900	5.000	211.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.900	-5.000	-211.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-206.900	-5.000	-211.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-206.900	-5.000	-211.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-206.900	-5.000	-211.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 143
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.400	0	179.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.400	0	-179.400	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.000	-6.000	50.000	0	0	0
		7831113 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o.Ust.	30.000	-6.000	24.000	0	0	0
		110)						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.500	17.000	220.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	17.000	17.000	0	0	0
		111)						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	259.500	11.000	270.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-259.500	-11.000	-270.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-438.900	-11.000	-449.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 144
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/ Clever Au 112)	211.000 211.000	-205.800 -205.800	5.200 5.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.100	-205.800	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.100	205.800	-11.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.100	205.800	-11.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.100	205.800	-11.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.100	205.800	-11.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 145
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	211.000	-205.800	5.200	---	---	---
		7431050	211.000	-205.800	5.200	---	---	---
		<i>Geschäftsauszahlungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/ Cleverau</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.100	-205.800	11.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.100	205.800	-11.300	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.100	205.800	-11.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 146
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	200	1.000	1.200
	10	= ordentliche Erträge	200	1.000	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber 113)</i>	800	1.700	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.300	100	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.700	1.800	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	-800	-4.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	-800	-4.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	-800	-4.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	-800	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 147
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	1.700	2.500	---	---	---
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	800	1.700	2.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	1.700	3.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300	-1.700	-3.000	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.300	0	6.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	103.000	0	103.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-96.700	0	-96.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.000	-1.700	-99.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 148
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 114)	10.000 10.000	20.000 20.000	30.000 30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.700	20.000	60.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.700	-20.000	-60.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.700	-20.000	-60.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.700	-20.000	-60.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.700	-20.000	-60.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 149
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	10.000	20.000	30.000	---	---	---
			10.000	20.000	30.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.100	20.000	59.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.100	-20.000	-59.100	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.100	-20.000	-59.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 150
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	5.000	20.300
		5221000 Landschaftspflegerische Maßnahmen	15.000	5.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	2.000	8.700
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	6.000	2.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.100	7.200	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.100	-7.200	-35.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.100	-7.200	-35.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.100	-7.200	-35.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.100	-7.200	-35.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 151
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.300	5.000	20.300	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für landschaftspflegerische Maßnahmen	15.000	5.000	20.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.700	2.000	8.700	----	----	----
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	6.000	2.000	8.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.100	7.000	35.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.100	-7.000	-35.100	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.100	-7.000	-35.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 152
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald und Erzgebirgler 115)</i>	9.000 9.000	2.000 2.000	11.000 11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.300	2.000	131.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.300	-2.000	-131.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.300	-2.000	-131.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.300	-2.000	-131.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.300	-2.000	-131.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 153
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000	2.000	11.000	---	---	---
		7318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirger	9.000	2.000	11.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-128.600	-2.000	-130.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.600	-2.000	-130.600	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.600	-2.000	-130.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 154
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	26.100	0	26.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser (116)</i>	32.600 12.000	5.600 5.600	38.200 17.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.300	5.600	41.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.200	-5.600	-15.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.200	-5.600	-15.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.200	-5.600	-15.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.200	-5.600	-15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 155
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100	0	26.100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.600	5.600	38.200	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	12.000	5.600	17.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.300	5.600	41.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.200	-5.600	-15.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.200	-5.600	-15.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : 156
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.100	2.500
442					
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc. (117)	400	2.100	2.500
	10	= ordentliche Erträge	70.400	2.100	72.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	-5.000	181.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (118)	6.000	-5.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.100	-5.900	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	6.100	-5.900	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.200	-10.900	231.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.800	13.000	-158.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.800	13.000	-158.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-171.800	13.000	-158.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.800	13.000	-158.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 157
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	2.100	2.500	---	---	---
642								
646		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	400	2.100	2.500	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400	2.100	72.500	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.600	-5.000	181.600	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-5.000	1.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.100	-5.000	231.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.700	7.100	-158.600	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.700	7.100	-158.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite : **158**
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 15:24:03

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.549.800	-132.900	19.416.900
		4011000 Grundsteuer A	20.400	-100	20.300
		4012000 Grundsteuer B	2.120.000	17.000	2.137.000
		4013000 Gewerbesteuer 119)	6.800.000	-200.000	6.600.000
		4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	165.000	30.800	195.800
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	797.000	19.400	816.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.500	89.700	2.483.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.075.800	89.700	2.165.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.000	-10.000	40.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.000	-10.000	40.000
	10	= ordentliche Erträge	21.993.300	-53.200	21.940.100
53	15	+ Transferaufwendungen	8.317.900	120.500	8.438.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.421.900	-41.900	1.380.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	6.896.000	162.400	7.058.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.317.900	120.500	8.438.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.675.400	-173.700	13.501.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	40.000	80.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	40.000	40.000	80.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-40.000	-40.000	-80.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.635.400	-213.700	13.421.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.635.400	-213.700	13.421.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.635.400	-213.700	13.421.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 159
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			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	19.549.800	-132.900	19.416.900	----	----	----
		6011000 Grundsteuer A	20.400	-100	20.300	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	2.120.000	17.000	2.137.000	----	----	----
		6013000 Gewerbesteuer 119)	6.800.000	-200.000	6.600.000	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	165.000	30.800	195.800	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	797.000	19.400	816.400	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.393.500	89.700	2.483.200	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.075.800	89.700	2.165.500	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	-10.000	40.000	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	-10.000	40.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.993.300	-53.200	21.940.100	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	40.000	80.000	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	40.000	40.000	80.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.317.900	120.500	8.438.400	----	----	----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.421.900	-41.900	1.380.000	----	----	----
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	6.896.000	162.400	7.058.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.357.900	160.500	8.518.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.635.400	-213.700	13.421.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.635.400	-213.700	13.421.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2016

Seite: 160
Datum: 31.08.2016
Uhrzeit: 15:24:03

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge	105.000	-5.000	100.000
		4617700 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Private Banken-	5.000	-5.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	105.000	-5.000	100.000
	23	= ordentliches Ergebnis.(= Zeilen 19 und 22)	105.000	-5.000	100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	105.000	-5.000	100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	105.000	-5.000	100.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2016

Seite : 161
 Datum: 31.08.2016
 Uhrzeit: 14:48:40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617700 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Private Banken-	105.000	-5.000	100.000	---	---	---
			5.000	-5.000	0	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	-5.000	100.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	105.000	-5.000	100.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	105.000	-5.000	100.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	103.100	-5.000	98.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	103.100	-5.000	98.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	103.100	-5.000	98.100	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2016
- Nachtrag -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2015		tats. Besetzung am 30.06.2015		Anzahl und Bewertung 2016		Bemerkungen
<u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u>									
16	11101 11103	Amtsinspektor	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 9	
<u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u>									
58	31100 35101 35151 52202	Amtsinspektor	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 9	
<u>Jugendhilfe</u>									
65	36251 36601	Erzieher	1,00	S 6	0,50	S 6	1,00	S 8a	
<u>Städtischer Kindergarten</u>									
68	36501	Erzieher	0,77	S 6	0,77	S 6	0,77	S 8a	TzB: 30/39
69	36501	Erzieher	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 8a	
70	36501	Erzieher	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 8a	
71	36501	Erzieher	0,59	S 6	0,59	S 6	0,64	S 8a	TzB: 25/39
72	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1,00	S 6	1,00	S 6	1,00	S 13	

2016 - Nachtrag -

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A und B)														Beschäftigte														zusammen	insgesamt			
	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	zusammen	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	zusammen	insgesamt
Gemeindeorgane	1															1																1	2
RPA																				1	0,5	1										2,5	2,5
Am für Zentrale Dienste und Finanzen			1				1	3		1	1					7					1		6,00			9,64	3					19,64	26,64
Gleichstellungsstelle																							0,5									0,5	0,5
Ordnungsamt												1				1				1			1	1,1		6,72						9,82	10,82
Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur							1	2	1		1					5							2,64			1						3,64	8,64
Job-Center																							1									1	1
Jugendhilfe																					1			"S" 1		1						2	2
Stadtplanung																					2					1						3	3
Bauordnung																					2		1									3	3
Hoch- und Tiefbau																					4		2									6	6
Allg. Bauverwaltung							1	1		1						3	1									2,68						3,68	6,68
Summe A	1		1				3	6	1	2	2		1			17	1			2	10,5	1	14,14	3,1		22,04	3					56,78	73,78
Vorjahr	1		1				3	6	1	2			3			17	1			1	11,5	1	13,14	3		23,27	3					56,91	73,91
mehr											2					2				1			1	0,1								2,1	4,1
weniger												2				2					1					1,23						2,23	4,23

2016
- Nachtrag -

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)														Beschäftigte											zusammen	frei Vereinbarung	insgesamt						
	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	8	7	6	5	4	3	2	1	zusammen	frei Vereinbarung	insgesamt
Brandschutz																						1									1		1	
Schulverband					1											1																		1
Schulverwaltung																						2									2		2	
Grundschulen																										3,16					3,16		3,16	
Gemeinschaftsschule																										3,07					3,07		30,7	
Gymnasien																									4,77			1	0,52		6,29		6,29	
Museum																				1						1					2,0		2,0	
Stadtbücherei																					1	2,28				4,44	0,49				8,21		8,21	
Städt. Kindergarten*																			"S" 1,84				"S" 3,41				"S" 3,68			8,93		8,93		
Sportstätten																										2,26					2,26		2,26	
Schwimmhalle																																		
Park-u. Gartenanlagen																																		
Gebäudeunterhaltung																																		
Straßen, Wege, Plätze																																		
Straßenreinigung																																		
Abwasserreinigung																																		
Bauhof																																		
Summe B					1											1			1,84		1	2	4,28	3,41	4,77	13,93	5,17	0,52		36,92		37,92		
Vorjahr					1											1			0,84		1	2	3,52		9,86	14,55	4,73	1,08		37,58		38,58		
mehr																			1				0,76	3,41			0,44			5,61		5,61		
weniger																									5,09	0,62		0,56		6,27		6,27		

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes
2016 - Nachtrag

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
A. Verwaltung	17,00	17,00	56,91	56,78	73,91	73,78
B. Einrichtungen	1,00	1,00	37,58	36,92	38,58	37,92
	18,00	18,00	94,49	93,70	112,49	111,70

Veränderungsliste Stellenplan 2016Nachtrag

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		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
16	11101 11103	Amtsinspektor	1	A 7	A 9		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
58	31100 35101 35151 52202	Amtsinspektor	1	A 7	A 9		
65	36251 36601	Erzieher	1	S 6	S 8a		
68	36501	Erzieher	0,77	S 6	S 8a		
69	36501	Erzieher	1	S 6	S 8a		
70	36501	Erzieher	1	S 6	S 8a		
71	36501	Erzieher	0,64	S 6	S 8a		
72	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1	S 6	S 13		