



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung 2021	III	weiß
Hebesatzsatzung für das Jahr 2021	V	weiß
Vorbericht zum Haushalt 2021	A 1	blau
Gesamthaushalt		
Ergebnisplan – erweitert- 2021	1	rosa
Finanzplan –erweitert- 2021	11	rosa
Teilhaushalte nach Produkten	22	weiß
Stellenplan mit Anlagen	335	orange
Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Bad Schwartau		gelb

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 40.964.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 43.557.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 2.592.500 EUR |
|
 | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 39.002.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 41.310.600 EUR |
|
 | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 15.423.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 18.504.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 11.500.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.645.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 135,87 Stellen |

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 26.000 EUR.

Als unerheblich im Sinne von § 82 GO – und damit mit Zustimmung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters leistungsfähig – gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen

und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, wenn die Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung an Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

§ 4

Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes werden, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten Konten des Schulbudgets, nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu einem Budget verbunden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes werden, mit Ausnahme der besonders gekennzeichneten Konten der Schulbudgets, nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik zu einem Budget verbunden.

Die besonders gekennzeichneten Konten der Schulbudgets sind innerhalb des jeweiligen Teilplanes gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.Mai 2021 erteilt.

Bad Schwartau, 10. Mai 2021

Gez. Dr. Brinkmann
Bürgermeister

Satzung
der Stadt Bad Schwartau über die Festsetzung der Hebesätze für die
Realsteuern in der
Stadt Bad Schwartau (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 Absatz 1, Absatz 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07 September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. S. 514), sowie aufgrund der §§ 1 und 25 Absatz 1 und Absatz 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I. S. 965, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2019 (BGBl. I. S. 1875) und der §§ 1 und 16 Absatz 1 und Absatz 2 des Gewerbesteuer-gesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I. S. 4167, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I. S. 1512)), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenver-sammlung vom 17.12.2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Bad Schwartau erhebt

- a) von dem in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuern nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes sowie
- b) eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuer-gesetzes

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze für diese Steuern (Realsteuern) werden für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer für | |
| | a) die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 3
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.

Bad Schwartau, 22.12.2020


(Dr. Brinkmann)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Bad Schwartau

Inhaltsübersicht:

A) Allgemeiner Teil

A 1	Geschichte und wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau
A 2	Entwicklung der Zahl der Einwohner

B) Anlagen gemäß GemHVO-Doppik

B 1.1	Finanzlage der Stadt Bad Schwartau nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung
B 1.2	Bilanz des Vorvorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) <i>(wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt)</i>
B 2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteiles des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
B 3.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
B 3.2	Zusammenstellung der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan
B 4	Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)
B 5.1	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)
B 5.2	Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (§ 4 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 GemHVO-Doppik)
B 6	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

B 7	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
B 8	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleich kommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
B 9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
B 10	erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und finanzielle Auswirkungen für die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)
B 11	Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)
B 12	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)
B 13.1	die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 a GemHVO-Doppik)
B 13.2	noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 b GemHVO-Doppik)
B 14	Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)
B 15	Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik)
B 16	Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO-Doppik)
B 17	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)
B 18	Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

B 19	Übersicht der Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)
B 20	Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)
B 21.1	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)
B 21.2	Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (mittelbar beteiligt mit mehr als 25 %), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)
B 22.1	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Eigenbetrieb (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)
B 22.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) Eigenbetrieb (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)
B 23.1	Bilanz der Städtischen Betriebe zum 31.12.2019
B 23.2	Gewinn- und Verlustrechnung der Städtischen Betriebe zum 31.12.2019
B 24	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

C) Anlagen

C 1	Übersicht über die im Haushaltsjahr gesperrten Mittel
C 2	Ausführungen zum Haushaltsplan

A1

Geschichte und wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau

Geschichte, Größe und Lage

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

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

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

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

Direkt an der Vogelfluglinie ist Bad Schwartau verkehrstechnisch außerordentlich günstig gelegen. Über die Anbindung an die Autobahn A 1 gelangt man Richtung Norden nach Puttgarden und Skandinavien, in Richtung Süden nach Hamburg. Zudem bestehen Anschlüsse über das Autobahnkreuz Bad Schwartau nach Travemünde (A 226) und über das Kreuz Lübeck zur A 20 Richtung Schwerin und Rostock. Die Eisenbahnlinien Lübeck – Puttgarden und Lübeck – Kiel sind über den

Bahnhof Bad Schwartau zu erreichen. Mehrere Buslinien des Stadtverkehrs Lübeck verbinden die Städte eng miteinander. Mit den Buslinien der Autokraft gelangt man zu den Ostseebädern der Lübecker Bucht ebenso wie über eine direkte Verbindung nach Berlin.

Kur- und Fremdenverkehrsort

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

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

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

Wirtschaft und Gewerbe

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

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

Durch die Eröffnung von neuen Einkaufspassagen, wie im Jahre 2002 die „Rathauspassage“ und im November 2008 das „P 1 Center“, ist das Stadtzentrum zu einem attraktiven Anziehungspunkt geworden. Mit dem „P 1 Center“ eröffnete zugleich das „Movie-Star Filmtheater“, ein Kino mit vier Sälen und rund 600 Sitzplätzen auf einer Fläche von etwa 1.700 m². Mit der Erweiterung der Parkflächen in der Ludwig-Jahn-Straße und der damit verbundenen Ausweisung weiterer kostenloser Parkplätze wird dem gestiegenen Verkehrsaufkommen Rechnung getragen.

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

Wohnen in Bad Schwartau

Die Stadt Bad Schwartau ist aufgrund ihrer Stellung als Kur- und Einkaufsstadt sowie wegen ihrer Nähe zu Lübeck und zur Ostsee traditionell ein beliebter Wohnort.

Dem Bedarf an Wohnraum Rechnung tragend hat die Stadt immer wieder neue Wohngebiete ausgewiesen. Im Jahre 1997 wurde das Wohngebiet „Bollbrüch“ erschlossen, in dem sowohl viele Einzel- und Reihenhäuser als auch öffentlich geförderte Wohnungen entstanden sind. Zuletzt ist im September 2009 die Erschließung eines neuen Baugebietes (B-Plan 68) mit 90 Bauplätzen für Einzel- und Doppelhäuser erfolgt.

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

Aber auch für ältere Bürger bietet Bad Schwartau vielfältige Wohnangebote. Neben Seniorenwohnungen und betreutem Wohnen wurden in den letzten Jahren vermehrt auch barrierefreie Wohnmöglichkeiten geschaffen.

Freizeit und Kultur

Die Stadt Bad Schwartau ist geprägt durch ein reges Vereinsleben und ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Weit mehr als 100 Vereine und Verbände haben ihren Sitz in Bad Schwartau. Ein großes Angebot an Sporthallen und Plätzen, Tennishallen und eine Schwimmhalle stehen für die sportlichen Aktivitäten zur Verfügung.

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

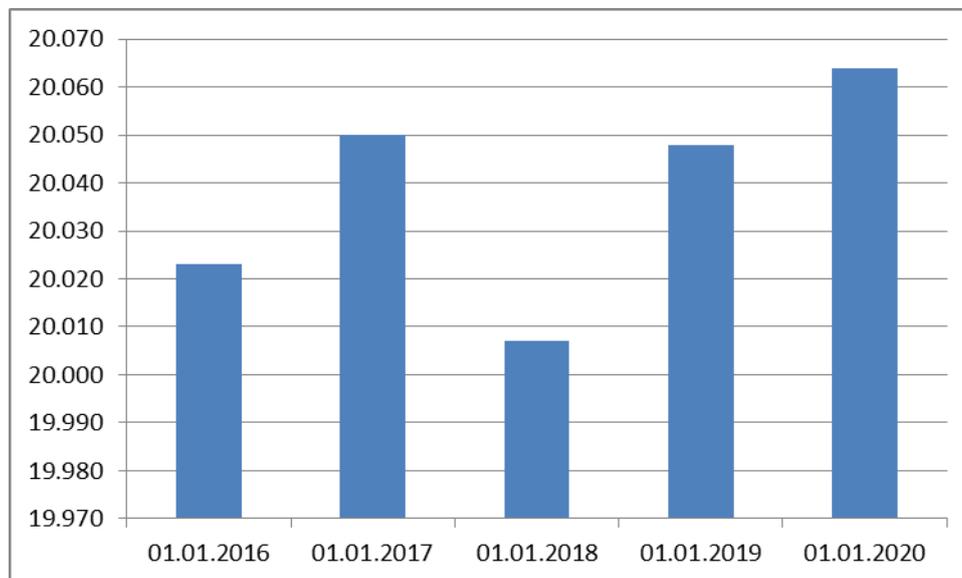
Mit Verwirklichung des B-Planes 18 ist inmitten der Stadt ein Einkaufs- und Geschäftszentrum entstanden. Mit Städtebaufördermitteln wurde der Innenstadtbereich neu gestaltet. Durch die Eröffnung der neuen Einkaufspassagen (im Jahre 2002 die „Rathauspassage“ und im November 2008 das „P 1 Center“) und des „Movie-Star Filmtheater“ ist das Stadtzentrum zu einem attraktiven Anziehungspunkt geworden. Nach umfassenden Baumaßnahmen wurde im September 2017 schließlich die umgestaltete Fußgängerzone eingeweiht. Diese ist nun heller und freundlicher gestaltet und lädt zum Flanieren und Verweilen ein.

A2

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Entwicklung der Einwohnerzahl zeigt seit 1939 folgendes Bild:

Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner	Stichtag	Einwohner
17.05.1939	8.033	31.03.1990	20.220	31.03.2016	20.023
13.09.1950	15.604	31.03.1995	19.901	31.03.2017	20.050
06.06.1961 (Volkszählung)	15.287	31.03.2000	20.053	31.03.2018	20.007
27.05.1970	16.754	31.03.2002	20.110	31.03.2019	20.048
31.03.1980	19.364	31.03.2004	20.032	31.03.2020	20.064



B 1.1

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bad Schwartau stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	2.593	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	3.158	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-565	
7.	Eigenkapital Ende 2020	62.268	
8.	Eigenkapital Ende 2024	62.833	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024	938	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024	10.596	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	0	0
12.	eine Verschuldung Ende 2024	25.125	1.256
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	6.604	330
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	18.932	947
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	30.973	1.549
16.	einen Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	6.604	330
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	18.932	947

Erläuterungen:

7. Eigenkapital 31.12.2018 zzgl. Planjahresergebnisse 2019 und 2020

8. Berechnung: lfd. Nr. 7 abzgl. lfd. Nr. 6 zzgl. lfd. Nr. 1

11.+12. siehe Übersicht Vorbericht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (B 22.2)

13.-18. siehe Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. (B 24)

B 2

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	Vorge-tragener Jahres-Fehl-betrag	Jahres-über-schuss/ Jahres-fehl-betrag	Ei-gen-kapi-tal am 31.12. ¹	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigen-kapi-tals an der Bilanz-summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	51.542	99	11.926	0	442	64.010	92.829	68,95
2018	51.542	137	12.368	0	-715	63.332	92.463	68,49
2019	51.542	187	11.653	0	-1.235	62.147	91.213	68,13
2020					171			
Haushalts-jahr					-2.593			
2022					633			
2023					1.324			
2024					1.201			

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Erläuterungen:

Haushaltsjahre 2019-2024: Es handelt sich um die Planwerte.

B 3.1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	In TEUR 2022	In TEUR 2023	In TEUR 2024	In TEUR 2025	In TEUR 2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	16.400	4.800	0	0	0
2021	915	730	0	0	0
Summe	17.315	5.530	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.500	4.600	0	0	0

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangegangenen Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; Die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

B 3.2

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2021 -in TEUR-

Produktsachkonto	Summe	2022	2023	2024
12601.7831120 (0712000) Einsatzleitwagen	215	215	0	0
12601.7831085 (0900085) Rüstwagen	630	200	430	0
28102.7851093 (0900093) Fassadensanierung Amtsgericht	300	300	0	0
54101.7851091 (0900091) Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde	500	200	300	0
Summe:	1.645	915	730	0

B 4

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan			
Die zugeordneten Erträge und Aufwendungen sind dem jeweiligen Teilergebnishaushalt zu entnehmen. Aufgrund des Umfangs muss hier auf eine Einzeldarstellung der Konten verzichtet werden.			
Budget Nr.	Bezeichnung	DK	Summe Mittel im DK
Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung			
11101	Gemeindeorgane	100	459.300,00 €
11102	Partnerschaften und Patenschaften	101	29.600,00 €
11103	Allgemeine Verwaltung	102	2.099.100,00 €
11104	Gleichstellungsbeauftragte	103	62.000,00 €
11105	Finanzverwaltung	104	825.400,00 €
11106	Liegenschaftsverwaltung	105	66.300,00 €
11107	Bauverwaltung	106	452.400,00 €
11108	Gebäudemanagement	107	1.482.000,00 €
11109	Rechnungsprüfung	108	105.000,00 €
11110	Personalrat	109	5.800,00 €
12101	Statistik und Wahlen	110	34.900,00 €
12201	Ordnungsaufgaben	111	617.000,00 €
12202	Bürgerbüro	112	251.400,00 €
12203	Standesamtswesen	113	91.200,00 €
12601	Brandschutz	114	510.900,00 €
Produktbereich 2: Schule und Kultur			
21101	Grundschule Bad Schwartau	200	725.100,00 €
21102	Grundschule Cleverbrück	201	407.900,00 €
21103	Schulkostenbeiträge Grundschulen	NN	
21701	Gymnasium am Mühlenberg	202	476.300,00 €
21702	Leibniz Gymnasium	203	544.700,00 €
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	NN	
21704	Mensa Ludwig-Jahn-Straße	204	37.800,00 €
21811	Schulkostenbeiträge Waldorfschulen	NN	
21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	205	545.000,00 €
21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	NN	
21823	Mensa Schulstraße	206	78.200,00 €
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	207	150.700,00 €
22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	NN	
24101	Schülerbeförderung	208	297.400,00 €
24301	Allgemeine Schulverwaltung	209	349.400,00 €
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	210	107.500,00 €
25202	Archiv	211	50.400,00 €
26301	Musikschule	212	11.700,00 €
27101	Volkshochschule	213	70.200,00 €
27201	Stadtbücherei	214	528.800,00 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	215	107.700,00 €
28102	Amtsgericht	216	44.300,00 €
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	NN	

Produktbereich 3: Soziales und Jugend			
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	300	27.000,00 €
31171	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag SGB XII	301	66.200,00 €
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	303	86.800,00 €
31511	Begegnungsstätte Auguststraße	304	72.300,00 €
31512	Haus der Senioren	305	22.600,00 €
31513	Seniorenangelegenheiten	306	83.300,00 €
31521	Pflegestützpunkt	307	1.800,00 €
31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen	308	200,00 €
31541	Einrichtungen für Wohnungslose	309	59.200,00 €
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	310	1.140.100,00 €
33101	Förderung von Wohlfahrtspflege	311	47.200,00 €
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -Wohngeld-	312	58.900,00 €
35151	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-	313	6.400,00 €
36211	Außerschulische Jugendbildung	314	52.300,00 €
36221	Kinder- und Jugenderholung	315	28.200,00 €
36251	Sonstige Jugendarbeit	316	202.900,00 €
36501	Städtischer Kindergarten	317	1.177.400,00 €
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	318	8.214.500,00 €
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	319	237.000,00 €
Produktbereich 4: Gesundheit und Sport			
41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK	NN	
42101	Sportförderung	400	646.700,00 €
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	401	244.600,00 €
42402	Rudolf-Harbig-Sporthalle	402	688.000,00 €
42403	Willi-Bull-Sporthalle	403	123.400,00 €
42404	Krummlandhalle	404	56.500,00 €
42405	Sporthalle Gemeinschaftsschule	405	46.400,00 €
42406	Sporthalle Cleverbrück	406	21.600,00 €
42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I	407	14.000,00 €
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	408	14.500,00 €
42409	Sportplatz Rensefeld	409	22.900,00 €
42410	Großspielfelder Bürgerpark	410	20.700,00 €
42411	Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße	411	12.000,00 €
42412	Sportplatz Riesebusch	412	19.300,00 €
42413	Sportplatz Moorwischpark	413	9.500,00 €
42414	Sportplatz Leibniz-Gymnasium	414	16.000,00 €
42415	Hallenschwimmbad	NN	
42416	Skaterbahn	415	11.000,00 €
42417	Dirtbahn	416	11.000,00 €

Produktbereich 5: Gestaltung und Umwelt			
51101	Orts- und Regionalplanung	500	1.127.900,00 €
51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum	NN	
51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	501	37.500,00 €
51104	Städtebauförderung Soziale Stadt	502	6.000,00 €
52101	Bauaufsicht	503	284.900,00 €
52201	Wohnbaudarlehen	504	12.500,00 €
52202	Soziale Wohnungsangelegenheiten	505	9.600,00 €
52301	Denkmalschutz und -pflege	506	20.400,00 €
53101	Elektrizitätsversorgung	507	7.000,00 €
53201	Gasversorgung	508	6.600,00 €
53301	Wasserversorgung	509	- €
53401	Fernwärmeversorgung	510	9.500,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	511	456.500,00 €
53801	Bedürfnisanstalten	512	82.400,00 €
54101	Gemeindestraßen	513	2.028.900,00 €
54201	Kreisstraßen	514	- €
54301	Landesstraßen	515	41.600,00 €
54501	Straßenreinigung	516	568.600,00 €
54601	Park- und Stellplätze	517	115.100,00 €
54701	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	518	169.400,00 €
55101	Park- und Gartenanlagen	519	370.500,00 €
55102	Kinderspielplätze	520	233.800,00 €
55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	521	7.700,00 €
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	522	1.400,00 €
55501	Entwicklung von Natur und Landschaft	523	73.000,00 €
56101	Umweltschutzmaßnahmen	524	82.300,00 €
57101	Wirtschaftsförderung	525	115.100,00 €
57301	Märkte	526	39.100,00 €
57302	Werbeflächen	NN	
57501	Tourismus	527	194.100,00 €
Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen			
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	600	8.890.100,00 €
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	601	- €

nachrichtlich:

Schulbudget			
Budget Nr.	Bezeichnung	DK	Summe Mittel im DK
21101	Grundschule Bad Schwartau	800	42.300,00 €
21102	Grundschule Cleverbrück	801	31.900,00 €
21701	Gymnasium am Mühlenberg	802	77.800,00 €
21702	Leibniz-Gymnasium	803	68.000,00 €
21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	804	64.800,00 €

Übersicht über die gebildeten Budgets

B. Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen			
Die zugeordneten Einzahlungen und Auszahlungen sind dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu entnehmen. Aufgrund des Umfanges muss hier auf eine Einzeldarstellung der Konten verzichtet werden.			
Budget Nr.	Bezeichnung	DK	Summe Mittel im DK
Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung			
11101	Gemeindeorgane	NN	
11102	Partnerschaften und Patenschaften	NN	
11103	Allgemeine Verwaltung	150	415.400,00 €
11104	Gleichstellungsbeauftragte	NN	
11105	Finanzverwaltung	NN	
11106	Liegenschaftsverwaltung	NN	
11107	Bauverwaltung	NN	
11108	Gebäudemanagement	151	2.000,00 €
11109	Rechnungsprüfung	NN	
11110	Personalrat	NN	
12101	Statistik und Wahlen	NN	
12201	Ordnungsaufgaben	NN	
12202	Bürgerbüro	NN	
12203	Standesamtswesen	NN	
12601	Brandschutz	152	182.900,00 €
Produktbereich 2: Schule und Kultur			
21101	Grundschule Bad Schwartau	250	307.000,00 €
21102	Grundschule Cleverbrück	251	227.000,00 €
21103	Schulkostenbeiträge Grundschulen	NN	
21701	Gymnasium am Mühlenberg	252	8.972.000,00 €
21702	Leibniz Gymnasium	253	373.000,00 €
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	NN	
21704	Mensa Ludwig-Jahn-Straße	254	1.000,00 €
21811	Schulkostenbeiträge Waldorfschulen	NN	
21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	255	307.000,00 €
21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	NN	
21823	Mensa Schulstraße	256	1.600,00 €
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	257	71.000,00 €
22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	NN	
24101	Schülerbeförderung	NN	
24301	Allgemeine Schulverwaltung	258	206.700,00 €
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	NN	
25202	Archiv	NN	
25203	Ausstellungen	NN	
26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege	NN	
26301	Musikschule	NN	
27101	Volkshochschule	NN	
27201	Stadtbücherei	259	647.000,00 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	NN	
28102	Amtsgericht	260	50.000,00 €
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	NN	

Produktbereich 3: Soziales und Jugend			
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	NN	
31171	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag SGB XII	NN	
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	NN	
31511	Begegnungsstätte Auguststraße	NN	
31512	Haus der Senioren	NN	
31513	Seniorenangelegenheiten	NN	
31521	Pflegestützpunkt	NN	
31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen	NN	
31541	Einrichtungen für Wohnungslose	NN	
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	350	1.115.000,00 €
33101	Förderung von Wohlfahrtspflege	NN	
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -Wohngeld-	NN	
35151	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-	NN	
36211	Außerschulische Jugendbildung	NN	
36221	Kinder- und Jugenderholung	NN	
36251	Sonstige Jugendarbeit	NN	
36501	Städtischer Kindergarten	351	1.654.700,00 €
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	NN	
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	352	26.000,00 €
Produktbereich 4: Gesundheit und Sport			
41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK	NN	
42101	Sportförderung	NN	
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	450	54.800,00 €
42402	Rudolf-Harbig-Sporthalle	451	2.800,00 €
42403	Willi-Bull-Sporthalle	452	21.500,00 €
42404	Krummlandhalle	453	2.000,00 €
42405	Sporthalle Gemeinschaftsschule	454	1.500,00 €
42406	Sporthalle Cleverbrück	455	1.500,00 €
42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I	456	1.500,00 €
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	457	4.000,00 €
42409	Sportplatz Rensefeld	NN	
42410	Großspielfelder Bürgerpark	NN	
42411	Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße	NN	
42412	Sportplatz Riesebusch	NN	
42413	Sportplatz Moorwischpark	NN	
42414	Sportplatz Leibniz-Gymnasium	458	603.000,00 €
42415	Hallenschwimmbad	NN	
42416	Skaterbahn	NN	
42417	Dirtbahn	NN	

Produktbereich 5: Gestaltung und Umwelt			
51101	Orts- und Regionalplanung	NN	
51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum	NN	
51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	NN	
51104	Städtebauförderung Soziale Stadt	NN	
52101	Bauaufsicht	NN	
52201	Wohnbaudarlehen	NN	
52202	Soziale Wohnungsangelegenheiten	NN	
52301	Denkmalschutz und -pflege	550	255.000,00 €
53101	Elektrizitätsversorgung	NN	
53201	Gasversorgung	NN	
53301	Wasserversorgung	NN	
53401	Fernwärmeversorgung	NN	
53800	Abwasserbeseitigung	NN	
53801	Bedürfnisanstalten	NN	
54101	Gemeindestraßen	551	1.489.000,00 €
54201	Kreisstraßen	NN	
54301	Landesstraßen	552	338.600,00 €
54501	Straßenreinigung	NN	
54601	Park- und Stellplätze	NN	
54701	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	NN	
55101	Park- und Gartenanlagen	NN	
55102	Kinderspielplätze	553	52.000,00 €
55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	NN	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	NN	
55501	Entwicklung von Natur und Landschaft	NN	
56101	Umweltschutzmaßnahmen	555	200,00 €
57101	Wirtschaftsförderung	NN	
57301	Märkte	NN	
57302	Werbeflächen	NN	
57501	Tourismus	554	415.000,00 €
Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen			
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	NN	
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	NN	

nachrichtlich:

Schulbudget			
Budget Nr.	Bezeichnung	DK	Summe Mittel im DK
21101	Grundschule Bad Schwartau	850	9.600,00 €
21102	Grundschule Cleverbrück	851	2.800,00 €
21701	Gymnasium am Mühlenberg	852	17.800,00 €
21702	Leibniz-Gymnasium	853	27.000,00 €
21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	854	7.200,00 €



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.579.842,99	6.777.517,15	3.813.268,61	-5.197.674,16	1.529.600	8.079.700	3.989.100	-6.550.100	2.564.800	7.725.400	4.463.900	-5.160.600
11	Innere Verwaltung	899.577,20	5.532.229,26	3.138.056,67	-4.632.652,06	902.700	6.414.900	3.299.700	-5.512.200	1.886.800	5.967.500	3.682.600	-4.080.700
12	Sicherheit und Ordnung	680.265,79	1.245.287,89	675.211,94	-565.022,10	626.900	1.664.800	689.400	-1.037.900	678.000	1.757.900	781.300	-1.079.900
2	Schule und Kultur	2.429.830,08	4.277.267,42	1.206.453,44	-1.847.437,34	2.614.500	5.482.800	1.485.800	-2.868.300	2.599.800	5.876.500	1.284.000	-3.276.700
21-24	Schulträgeraufgaben	2.233.197,92	3.559.623,35	731.510,01	-1.326.425,43	2.418.000	4.590.000	926.000	-2.172.000	2.332.000	4.907.100	768.400	-2.575.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	196.632,16	717.644,07	474.943,43	-521.011,91	196.500	892.800	559.800	-696.300	267.800	969.400	515.600	-701.600
3	Soziales und Jugend	1.682.183,17	4.585.585,74	1.057.625,35	-2.903.402,57	2.522.400	5.628.700	1.255.300	-3.106.300	7.526.400	11.705.000	1.560.400	-4.178.600
31-35	Soziale Hilfen	875.892,22	1.274.660,00	319.360,05	-398.767,78	1.230.900	1.475.600	351.800	-244.700	1.139.300	1.695.000	403.600	-555.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	806.290,95	3.310.925,74	738.265,30	-2.504.634,79	1.291.500	4.153.100	903.500	-2.861.600	6.387.100	10.010.000	1.156.800	-3.622.900
4	Gesundheit und Sport	508.442,09	1.553.393,46	153.956,43	-1.044.951,37	463.700	1.698.800	156.800	-1.235.100	536.400	2.584.300	149.000	-2.047.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	508.442,09	1.553.393,46	153.956,43	-1.044.951,37	463.700	1.698.800	156.800	-1.235.100	536.400	2.584.300	149.000	-2.047.900
5	Gestaltung der Umwelt	1.478.014,46	4.593.053,59	668.283,87	-3.115.039,13	1.751.600	6.252.300	922.700	-4.500.700	2.123.100	6.820.700	972.900	-4.697.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	402.639,85	136.532,07	-402.639,85	5.000	794.100	226.500	-789.100	5.000	1.201.400	233.300	-1.196.400
52	Bauen und Wohnen	132.100,41	265.556,70	265.556,70	-133.456,29	74.700	333.700	332.000	-259.000	98.500	327.600	318.900	-229.100
53	Ver- und Entsorgung	880.445,87	489.524,06	13.871,84	390.921,81	924.200	465.600	14.200	458.600	952.100	564.700	10.400	387.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.161,69	2.439.667,58	148.515,17	-2.082.505,89	669.200	3.548.900	233.900	-2.879.700	922.000	3.550.900	252.800	-2.628.900
55	Natur- und Landschaftspflege	9.622,98	593.959,24	47.253,80	-584.336,26	10.200	677.000	47.400	-666.800	10.200	745.300	91.700	-735.100
56	Umweltschutz	7.989,80	65.020,68	19.166,33	-57.030,88	0	77.400	25.900	-77.400	58.100	82.300	31.200	-24.200
57	Wirtschaft und Tourismus	90.693,71	336.685,48	37.387,96	-245.991,77	68.300	355.600	42.800	-287.300	77.200	348.500	34.600	-271.300
6	Zentrale Finanzleistungen	26.656.641,96	9.847.138,08	0,00	16.809.503,88	27.954.600	9.523.200	0	18.431.400	25.659.000	8.890.100	0	16.768.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.656.641,96	9.847.138,08	0,00	16.809.503,88	27.954.600	9.523.200	0	18.431.400	25.659.000	8.890.100	0	16.768.900
	Gesamtsumme	34.334.954,75	31.633.955,44	6.899.587,70	2.700.999,31	36.836.400	36.665.500	7.809.700	170.900	41.009.500	43.602.000	8.430.200	-2.592.500
	Davon Verwaltung	----	----	4.448.596,26	----	----	----	4.903.900	----	----	----	5.291.400	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	222,35	----	----	----	245	----	----	----	264	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.507.630,83	6.632.772,27	-5.125.141,44	2.297,59	1.125.658,08	-1.123.360,49	1.418.800	7.461.400	-6.042.600	324.200	2.148.000	-1.823.800	1.442.600	7.087.500	-5.644.900	923.900	610.300	313.600
11	Innere Verwaltung	827.011,67	5.378.368,11	-4.551.356,44	647,59	866.004,06	-865.356,47	808.000	6.048.600	-5.240.600	106.700	1.379.800	-1.273.100	780.700	5.582.100	-4.801.400	923.900	417.400	506.500
12	Sicherheit und Ordnung	680.619,16	1.254.404,16	-573.785,00	1.650,00	259.654,02	-258.004,02	610.800	1.412.800	-802.000	217.500	768.200	-550.700	661.900	1.505.400	-843.500	0	192.900	-192.900
2	Schule und Kultur	2.595.888,05	4.213.118,39	-1.617.230,34	43.525,51	2.161.176,98	-2.117.651,47	2.160.900	4.790.600	-2.629.700	236.300	749.900	-513.600	2.283.700	5.278.500	-2.994.800	1.255.000	11.232.600	-9.977.600
21-24	Schulträgeraufgaben	2.399.628,80	3.507.734,48	-1.108.105,68	38.307,45	2.103.114,84	-2.064.807,39	1.969.400	3.919.300	-1.949.900	236.300	738.400	-502.100	2.020.900	4.332.900	-2.312.000	1.000.700	10.533.100	-9.532.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	196.259,25	705.383,91	-509.124,66	5.218,06	58.062,14	-52.844,08	191.500	871.300	-679.800	0	11.500	-11.500	262.800	945.600	-682.800	254.300	699.500	-445.200
3	Soziales und Jugend	1.672.069,95	4.585.581,17	-2.913.511,22	0,00	139.671,29	-139.671,29	2.503.600	5.537.400	-3.033.800	0	263.400	-263.400	7.508.100	11.584.300	-4.076.200	179.900	2.819.700	-2.639.800
31-35	Soziale Hilfen	852.383,50	1.291.321,40	-438.937,90	0,00	123.376,79	-123.376,79	1.217.700	1.453.500	-235.800	0	50.800	-50.800	1.126.100	1.672.000	-545.900	0	1.139.000	-1.139.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	819.686,45	3.294.259,77	-2.474.573,32	0,00	16.294,50	-16.294,50	1.285.900	4.083.900	-2.798.000	0	212.600	-212.600	6.382.000	9.912.300	-3.530.300	179.900	1.680.700	-1.500.800
4	Gesundheit und Sport	472.288,77	1.503.151,91	-1.030.863,14	4.800,00	196.851,91	-192.051,91	416.600	1.480.600	-1.064.000	52.200	48.600	3.600	489.300	2.368.800	-1.879.500	254.800	966.600	-711.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0	0	0	1.800	5.000	-3.200	0	0	0	1.800	0	1.800
42	Sportförderung	472.288,77	1.503.151,91	-1.030.863,14	3.000,00	196.851,91	-193.851,91	416.600	1.480.600	-1.064.000	50.400	43.600	6.800	489.300	2.368.800	-1.879.500	253.000	966.600	-713.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.466.263,49	4.602.616,81	-3.136.353,32	219.434,36	1.177.519,40	-958.085,04	1.412.300	5.532.000	-4.119.700	143.100	882.900	-739.800	1.619.500	6.101.400	-4.481.900	1.309.700	2.875.200	-1.565.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	437.870,38	-437.870,38	23.929,64	752.057,44	-728.127,80	5.000	764.100	-759.100	0	60.000	-60.000	5.000	1.171.400	-1.166.400	0	20.000	-20.000
52	Bauen und Wohnen	132.731,36	266.478,09	-133.746,73	126.932,94	4.498,20	122.434,74	74.700	333.500	-258.800	124.400	75.000	49.400	98.500	327.400	-228.900	15.000	255.000	-240.000
53	Ver- und Entsorgung	887.867,82	490.000,38	397.867,44	0,00	0,00	0,00	924.200	462.900	461.300	0	0	0	952.100	562.000	390.100	0	65.000	-65.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	341.725,82	2.406.687,69	-2.064.961,87	61.535,76	386.725,21	-325.189,45	334.100	2.920.600	-2.586.500	12.400	446.000	-433.600	422.600	2.923.600	-2.501.000	1.208.300	1.852.600	-644.300
55	Natur- und Landschaftspflege	6.540,78	561.477,16	-554.936,38	7.036,02	11.433,69	-4.397,67	6.000	618.100	-612.100	6.300	241.900	-235.600	6.000	686.400	-680.400	6.300	267.400	-261.100
56	Umweltschutz	7.989,80	61.547,22	-53.557,42	0,00	0,00	0,00	0	77.400	-77.400	0	0	0	58.100	82.300	-24.200	100	200	-100
57	Wirtschaft und Tourismus	89.407,91	378.555,89	-289.147,98	0,00	22.804,86	-22.804,86	68.300	355.400	-287.100	0	60.000	-60.000	77.200	348.300	-271.100	80.000	415.000	-335.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	26.286.014,21	9.794.948,22	16.491.065,99	0,00	0,00	0,00	27.954.600	9.523.200	18.431.400	0	0	0	25.659.000	8.890.100	16.768.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.286.014,21	9.794.948,22	16.491.065,99	0,00	0,00	0,00	27.954.600	9.523.200	18.431.400	0	0	0	25.659.000	8.890.100	16.768.900	0	0	0
	Gesamtsumme	34.000.155,30	31.332.188,77	2.667.966,53	270.057,46	4.800.877,66	-4.530.820,20	35.866.800	34.325.200	1.541.600	755.800	4.092.800	-3.337.000	39.002.200	41.310.600	-2.308.400	3.923.300	18.504.400	-14.581.100

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

B 6

Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Grundsteuer A	21	16	17	17	20
Grundsteuer B	2.146	2.159	2.178	2.200	3.030
Gewerbesteuer	8.411	6.771	7.659	8.300	7.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.591	9.737	10.581	10.494	10.107
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080	1.027	1.140	1.012	1.202
Vergnügungssteuern	223	269	243	196	250
Hundesteuer	93	96	97	138	137
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
allg. Schlüsselzuweisungen	3.064	3.514	3.146	3.882	2.001
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	325
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) bzw. Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes (§ 31 GE-FAG)	837	850	925	1.021	997
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	1	176	171	171	47
Summe der allg. Deckungsmittel	25.469	24.614	26.156	27.429	25.215
Veränderung Vorjahr (in %)	16,65	-3,36	6,26	4,87	-8,07
Gewerbesteuerumlage	1.690	1.432	1.477	880	654
Kreisumlage	7.580	7.984	8.261	8.163	8.216
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	9.271	9.416	9.738	9.043	8.870
Veränderung Vorjahr (in %)	8,78	1,57	3,42	-7,13	-1,91

B 7

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2017	92	0	92	0	0	0
Soll-2018	0	0	0	0	0	0
Soll-2019	0	0	0	0	0	0
Soll-2020	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts-jahr	0	11.500	0	11.500	575	0
Soll – 2022	11.500	12.200	575	23.125	1.156	0
Soll – 2023	23.125	4.600	1.185	26.540	1.327	0
Soll - 2024	26.540	0	1.415	25.125	1.256	0

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften ²					
II. Verpflichtungen					
1) HELIOS Agnes- Karll- Krankenhaus GmbH	08.10.1992	Ausgleichsbetrag zur Sicherstellung von Rentenleistungen für ehem. Mitarbeiter	810	1.026	ca. 2030
Summe			810	1.026	

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

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

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

		Stand zum 01.01.2019 ¹	Stand zum 01.01.2020 ¹	Stand zum 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12.2021
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	137	187	199	0	0	199
1.4	Zwischensumme zu 1	137	187	199	0	0	199
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	93	112	96	0	16	80
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.462	4.663	5.350	2.721	201	7.870
2.3	aufzulösende Beiträge	2.749	2.749	2.551	250	198	2.603
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	sonstige Sonderposten	7.073	7.073	7.058	0	15	7.043
2.9	Zwischensumme zu 2	14.377	14.597	15.055	2.971	430	17.596
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	11.421	11.421	11.292	194	247	11.239
3.2	Beihilferückstellungen	1.463	1.463	1.446	24	32	1.438
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	43	47	46	0	1	45
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	12.927	12.931	12.784	218	280	12.722

¹ Ist-Wert

B 10

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

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	daraus voraussichtlich resultierende jährliche Abschreibungen ca.
11103	0901000	Allgemeine Verwaltung	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen (Klimatisierung 3. OG)	- €	55.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
11103	0811000	Allgemeine Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	105.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €
11103	0812000	Allgemeine Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	173.000,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	19.000,00 €
12601	0711000	Brandschutz	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	73.200,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	9.000,00 €
12601	0712000	Brandschutz	Fahrzeuge (Einsatzleitwagen)		215.000,00 €			14.500,00 €
12601	0900085	Brandschutz	Rüstwagen		200.000,00 €	430.000,00 €		42.000,00 €
21101	0900030	Grundschule Bad Schwartau	Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau	- €	575.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
21101	0901000	Grundschule Bad Schwartau	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen (Brandmeldeanlage)	75.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
21101	0900027	Grundschule Bad Schwartau	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	230.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung größtenteils über Digitalpakt
21102	0900094	Grundschule Cleverbrück	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück	70.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung größtenteils über Digitalpakt
21102	0900068	Grundschule Cleverbrück	Umbau/ Erweiterung Grundschule Cleverbrück	150.000,00 €	- €	- €	- €	Gesamtvolumen bleibt abzuwarten
21701	0900023	Gymnasium am Mühlenberg	Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM	70.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung größtenteils über Digitalpakt
21701	0900036	Gymnasium am Mühlenberg	Neubau Gymnasium am Mühlenberg	8.900.000,00 €	16.400.000,00 €	4.800.000,00 €	- €	Finanzierung anteilig über Schulkostenbeiträge, 450.000 € Afa
21702	0900024	Leibniz-Gymnasium	Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	370.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung größtenteils über Digitalpakt
21821	0900022	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG	55.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung größtenteils über Digitalpakt
21821	0900009	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule	250.000,00 €	- €	- €	- €	ggf. Schadensersatzansprüche gegenüber Baufirma der alten Alarmierungsanlage, 6.500 € Afa
22101	0900092	Förderzentrum Bad Schwartau	Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp	70.000,00 €	- €	- €	- €	Die Finanzierung erfolgt über Zuwendungen vom Land und Kostenerstattung durch die Schule am Hochkamp
24301	0891000	Allgemeine Schulverwaltung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	206.700,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung über Digitalpakt
27201	0900076	Stadtbücherei	Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit	640.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung teilweise über Zuwendungen
28102	0900093	Amtsgericht	Fassadensanierung Amtsgericht	50.000,00 €	1.550.000,00 €	- €	- €	Finanzierung teilweise über Zuwendungen
31551	0900000	Einrichtungen für Asylbewerber	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	1.100.000,00 €	1.300.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	daraus voraussichtlich resultierende jährliche Abschreibungen ca.
36501	0900044	Städtischer Kindergarten	Anbau Städtischer Kindergarten	1.626.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
42401	0901000	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen (Brandwandlerherstellung)	50.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
42408	0900083	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	Beleuchtungssanierung	- €	95.000,00 €	- €	- €	2.400,00 €
42409	0903000	Sportplatz Rensefeld	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Kunstrasenplatz)	272.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
42414	0903000	Sportplatz Leibniz-Gymnasium	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen (Sanierung Sportplatz)	603.000,00 €	- €	- €	- €	Finanzierung teilweise über Zuwendungen
52301	0900087	Denkmalschutz und -pflege	Vollsanierung Bismarckturm	255.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
53801	0901000	Bedürfnisanstalten	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen (Umbau Gebäude Moorwischpark)	65.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
54101	0450030	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €
54101	0100000	Gemeindestraßen	Straßenkataster	60.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
54101	0460000	Gemeindestraßen	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Brunnen Marktwiese)	80.000,00 €	- €	- €	- €	2.000,00 €
54101	0450000	Gemeindestraßen	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	5.000,00 €
54101	0900079	Gemeindestraßen	Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	400.000,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
54101	0900091	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	650.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €	- €	37.000,00 €
54301	0900055	Landesstraßen	Straßenbaumaßnahme Hauptstr./ Hindenburgstr./ Gartenstr.	50.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
54301	0900073	Landesstraßen	Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str.	83.600,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
54301	0900000	Landesstraßen	VEP Projekt Riesebusch Mittelinsel	200.000,00 €	- €	- €	- €	5.800,00 €
55101	0210000	Park- und Gartenanlagen	Grünflächen	215.400,00 €	- €	- €	- €	Ankauf Grund und Boden, keine Afa
57501	0900014	Tourismus	Umsetzung Konzept Kurpark	215.000,00 €	- €	- €	- €	7.200,00 €
57501	0900000	Tourismus	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	200.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
				17.814.921,00 €	21.177.022,00 €	5.787.023,00 €	257.024,00 €	799.400,00 €

Die Finanzierung erfolgt über Eigenmittel und Kreditaufnahmen.

B 11

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	10.216	2.687	3.045	5.663	3.771	---
2018 ⁵	9.157	3.126	169	5.959	0	---
2019	8.858	4.801	504	2.834	0	---
2020	4.093	---	---	---	---	---
2021	18.504	---	---	---	---	---
2022	21.648	---	---	---	---	---
2023	7.078					
2024	648					

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

²Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

B 12

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.332	34.325	41.311	40.499	40.243	40.616
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.509	880	654	792	829	829
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 -	8.261	8.163	8.216	8.008	8.063	8.133
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.562	25.282	32.441	31.699	31.351	31.653
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		17,25	28,31	-2,29	-1,10	0,96
	7	Empfehlung (in %)⁷	+1	+1	+ 1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

B 13.1

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

L f d · N r.	Konto	Bezeichnung	Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2020 +/- €	2021 +/- €	
1		Hinweise des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und Beschränkung der Ausgaben			Es wird jährlich ein aktueller Sachstandsbericht durch die Verwaltung gefertigt und dem Vorbericht des Haushaltsplanes beigelegt.
2	61101. 4011000	Grundsteuer A		3.200	Die Stadt Bad Schwartau hat den Grundsteuerhebesatz gem. der Richtlinie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 auf 380 v. H. erhöht.
3	61101. 4012000	Grundsteuer B		830.000	Die Stadt Bad Schwartau hat den Grundsteuerhebesatz gem. der Richtlinie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 auf 425 v. H. erhöht.
4	61101. 4013000	Gewerbsteuer		934.000	Die Stadt Bad Schwartau hat den Gewerbesteuerhebesatz gem. der Richtlinie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 auf 380 v. H. erhöht.

B 13.2

Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Mögliche Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2019 +/- €	2020 +/- €	
1		freiwillige Leistungen			Aufgrund der negativen Finanzplanung wird es eine Prüfung der im Haushalt veranschlagten freiwilligen Leistungen als auch der Notwendigkeit bei der Vergabe neuer freiwilliger Leistungen geben.
2		Zuschüsse			Vereine, Verbände und Organisationen haben durch Vorlage von Bilanzen die Notwendigkeit und die Höhe des Zuschussbedarfes nachzuweisen.
3					Die Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ wird ihre Arbeit 2021 fortsetzen. Es werden weitere Einsparmöglichkeiten und die Erhöhung von Erträgen geprüft und zeitnah umgesetzt.

B 14

Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände und Verkehrsunternehmen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
11104	5318000	Gleichstellungs- beauftragte	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12201	5318000	Ordnungsaufgaben	Zuschuss an Verkehrswacht	0,00 €	500,00 €	300,00 €
12201	5318010	Ordnungsaufgaben	Zuschuss Stadthändler	200,00 €	300,00 €	500,00 €
12601	5318000	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	5318000	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	60.634,16 €	67.200,00 €	82.200,00 €
21101	5318010	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an "Betreute Grundschulzeiten" für Nachmittagsangebote	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21101	5318021	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00 €	27.600,00 €	18.000,00 €
21102	5318000	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	46.118,34 €	52.900,00 €	51.000,00 €
21102	5318010	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
21102	5318021	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
21821	5318010	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	46.293,09 €	50.000,00 €	51.100,00 €
24301	5318000	Allgemeine Schulverwaltung	Zuschuss für den Kiwanis- Hilfsfond	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
24302	5318000	Schulsozialarbeit/ - pädagogik	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)	52.722,38 €	51.500,00 €	0,00 €
26201	5318000	Förderung der Konzerte und Musikpflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300,00 €	300,00 €	0,00 €
27101	5318000	Volkshochschule	Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	40.014,00 €	80.700,00 €	54.200,00 €
27101	5318010	Volkshochschule	Zuschuss VHS für Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
28101	5318000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00 €	0,00 €	50.800,00 €
28101	5318007	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	1.593,32 €	0,00 €	0,00 €
28101	5318010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
28101	5318100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
31511	5318000	Begegnungsstätte Auguststraße	Zuschuss an die AWO für Miete	9.340,41 €	7.200,00 €	6.000,00 €
31561	5318000	Bad Schwartauer Tafel	Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	5.757,37 €	7.000,00 €	0,00 €
33101	5318000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.997,43 €	15.300,00 €	22.500,00 €
33101	5318100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
36211	5318000	Außerschulische Jugendbildung	Zuschuss "Ring politischer Jugend"	450,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
36251	5318010	Sonstige Jugendarbeit	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	656,81 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42101	5318000	Sportförderung	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	28.372,24 €	26.000,00 €	26.000,00 €
42101	5318003	Sportförderung	Zuschuss an den Tennisverein für die Sanierung des Hallendaches	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €
42101	5318008	Sportförderung	Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	1.371,57 €	2.800,00 €	2.500,00 €
42101	5318010	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	477.890,00 €	400.000,00 €	424.000,00 €

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
42101	5318013	Sportförderung	Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €
42101	5318014	Sportförderung	Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlag, Blechdach und Regenrinnen	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €
42101	5318015	Sportförderung	Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
42101	5318020	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine	36.877,12 €	53.700,00 €	61.700,00 €
42101	5318190	Sportförderung	Zuschuss Miete "Relax"	5.170,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
55101	5318000	Park- und Gartenanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.533,88 €	1.600,00 €	1.600,00 €
57101	5318000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss AHG für Zwergenwald und Erzgebirgler	21.037,26 €	17.000,00 €	19.000,00 €
Summe 1:				871.329,38 €	932.700,00 €	967.700,00 €

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
36251	1991024	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbrück für Spielgeräte	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
36502	1991040	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor"	0,00 €	55.400,00 €	0,00 €
36502	1991041	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche"	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €
41201	1991039	Zuschüsse, Darlehen an das DRK	generierte Investitionszuschüsse (Menschenbewegung DRK)	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
42101	1991020	Sportförderung	Investitionszuschüsse (Bereich Sport)	1.977,89 €	0,00 €	2.000,00 €
42101	1991034	Sportförderung	Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	10.513,13 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2:				12.491,02 €	75.400,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme:				883.820,40 €	1.008.100,00 €	969.700,00 €

Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Konto	Produkt- bezeichnung	Erläuterung	RE 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	1.932,00 €	2.009,40 €	2.200,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	51,10 €	51,10 €	100,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	FV Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00 €	80,00 €	100,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Städtebund Schleswig-Holstein	14.385,23 €	14.507,53 €	14.600,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Landesverband der Standesbeamten Kreisgruppe OH	180,00 €	180,00 €	200,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	vhw-Dienstleistung GmbH	210,00 €	210,00 €	300,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V. Landesverband Schleswig- Holstein	30,00 €	30,00 €	100,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	KGSt	1.065,74 €	1.114,57 €	1.200,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Büchereizentrale S.-H.	100,00 €	105,00 €	200,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Bund Deutscher Schiedsmänner	294,00 €	294,00 €	300,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Klima-Bündnis e.V.	220,00 €	220,00 €	300,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V. c/o Julia Gründemann	15,00 €	100,00 €	100,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Verein "Frauenhaus Ostholstein e.V."	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	Berufe-sh	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €
11104	5429000	Gleichstellungs- beauftragte	Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig- Holstein	140,00 €	200,00 €	200,00 €
12601	5429000	Brandschutz	Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse	43.652,63 €	46.600,00 €	47.500,00 €
12601	5429010	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrrholungsheim	3.041,09 €	4.500,00 €	4.500,00 €
12601	5429020	Brandschutz	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	828,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
25201	5429000	Museum der Stadt Bad Schwartau	Mitgliedsbeiträge in Museumsverbänden	0,00 €	0,00 €	900,00 €
28101	5429000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mitgliedschaft im Trägerverein der Gedenkstätte Ahrensböök/ Gruppe 33 e. V. und digiCULT	500,00 €	1.700,00 €	1.400,00 €
57501	5429000	Tourismus	Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	1.428,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
57501	5431051	Tourismus	Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	13.325,00 €	13.400,00 €	13.400,00 €
Gesamtsumme:				81.447,79 €	88.801,60 €	93.800,00 €

B 16

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A	Die Stadt Bad Schwartau hat den Grundsteuerhebesatz gem. der Richtlinie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 auf 380 v. H. erhöht.
Grundsteuer B	Die Stadt Bad Schwartau hat den Grundsteuerhebesatz gem. der Richtlinie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 auf 425 v. H. erhöht.
Gewerbsteuer	Die Stadt Bad Schwartau hat den Gewerbesteuerhebesatz gem. der Richtlinie von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020 zum 01.01.2021 auf 380 v. H. erhöht.
Hundesteuer	Die jährliche Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2020 120 € für den ersten, 144 € für den zweiten und 168 € für jeden weiteren Hund. Für gefährliche Hunde beträgt der Satz beim ersten Hund 720 €, für den zweiten Hund 864 € und für jeden weiteren Hund 1.008 €.
Vergnügungssteuer	Die Vergnügungssteuer beträgt seit dem 01.01.2020 16 % der Bruttokasse.
Beiträge	In 2021 ist die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen nicht geplant
Gebühren	Gebühren werden, soweit möglich, erhoben.
Kostenrechnende Einrichtungen	Als Kostenrechnende Einrichtungen werden der Wochenmarkt, die Straßenreinigung und der Städtische Kindergarten geführt.

B 17

Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungsbetrag -in TEUR-	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-	Voraussichtliches Datum des Auslaufens
keine					

B 18

Übersicht der Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Einrichtung	2020					2021				
		Erträge in €	Auf- wen- dungen in €	davon kalkula- torische Kosten in €	Überschuss/ Zuschuss (-) in €	Kosten- deckungs- grad in %	Erträge in €	Auf- wen- dungen in €	davon kalkula- torische Kosten in €	Überschuss/ Zuschuss (-) in €	Kosten- deckungs- grad in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36501	Städtischer Kindergarten	292.800	590.900	21.200	-314.300	49,55	824.800	1.222.400	47.000	-413.800	67,47
57301	Wochenmarkt	20.600	42.000		-21.400	49,05	20.500	39.100		-18.600	52,43
54501	Straßen- reinigung	290.400	502.600		-241.000	57,77	290.400	568.600		-370.000	51,07

B 19

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Als Stadtrandkern I. Ordnung erhält die Stadt Bad Schwartau als allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben einen Betrag von 413.600 EUR. Es handelt sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen eingesetzt werden. Das Angebot an übergemeindlichen Leistungen und Einrichtungen eines zentralen Ortes kommt allen Einwohnern seines Verflechtungsbereiches gleichermaßen zugute. Da die Feststellung der tatsächlichen Inanspruchnahme mancher Einrichtungen praktisch unmöglich ist, sind die Teildeckungsquoten geschätzt. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sollen wie folgt verwendet werden:

Produkt	Aufgabenbereich	Finanzmittel- fehlbedarf	ca. v. H.	Teildeckung
12601	Brandschutz	626.800 €	11	45.500 €
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	108.500 €	1	4.100 €
27101	Volkshochschule	70.200 €	1	4.100 €
27201	Stadtbücherei	720.600 €	12	49.600 €
42401-14	Eigene Sportstätten	1.532.400 €	18	74.500 €
55101	Park- und Gartenanlagen	580.000 €	5	20.700 €
54101	Gemeindestraßen	2.194.400 €	48	198.500 €
57501	Fremdenverkehr	483.900 €	4	16.600 €
Summe:				413.600 €

B 20

Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Bezeichnung	Stand per	Betrag in TEUR
keine		

B 21.1

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 102 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Städt. Betriebe	8.100	8.100	100	-303,3	+1,0	-166,7
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Bad Schwartau	---	---	---	57 (+)	0	0
III. Gesellschaften						
1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein	945	25	2,65	1,3 (+)	1,3 (+)	1,3 (+)
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG	12.111	5	0,04	0,1 (+)	0,1(+)	0,1 (+)
3) Bau- u. Siedlungsgenossenschaft Eutin eG	2.379	5	0,21	0,2 (+)	0,2 (+)	0,2 (+)
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

B 21.2

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände und Gesellschaften (mittelbar beteiligt mit mehr als 25 %), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Schuldenstand (in TEUR)			an die Stadt abgeführt (in TEUR)			von der Stadt erhalten (in TEUR)		
	Vor- vor- jahr 2019	Vor- jahr 2020	Haus- halts- jahr 2021	Vor- vor- jahr 2019	Vor- jahr 2020	Haus- halts- jahr 2021	Vor- vor- jahr 2019	Vor- jahr 2020	Haus- halts- jahr 2021
I. Sondervermögen									
1) Städt. Betriebe	6.791	6.604	7.432	26	160	224	330	159	391
II. Zweckverbände									
1) Schulverband Bad Schwartau									
III. Gesellschaften									
1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein	58.836	57.371	57.000						
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG	293.496	291.007	*						
3) Bau- u. Siedlungsgenossenschaft Eutin eG	28.791	26.757	*						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO									
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ									
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen									

* die Schuldenstände für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor

B 22.1

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Haus- halts- jahr	fortge- schrie- bener Planan- satz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ¹	in das Folgejahr übertra- gen		Nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ²
				gesamt	aus Planun- gen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	2.203	1.113				
2017	1.262	2.399				
2018	2.927	2.496				
2019	2.530	1.564				
2020	922					
2021	2.263					
2022	1.463					
2023	1.063					

¹Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

B 22.2

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkredit- ermächtig. ¹
				TEUR	EUR/Einw.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2017	3.068	1.700	378	4.390	219	0
Ist- 2018	4.390	2.200	521	6.069	303	0
Ist- 2019	6.069	1.300	578	6.791	339	0
Soll 2020	6.791	500	687	6.604	330	0
Soll im Haushaltsja hr	6.604	1.600	772	7.432	371	0
Soll – 2022	7.432	300	942	6.790	339	0
Soll – 2023	6.790	300	934	6.156	307	0
Soll – 2024	6.156	600	908	5.848	292	0

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
Bilanz

	31.12.2019 €	Vorjahr €		31.12.2019 €	Vorjahr €
P A S S I V A					
A. EIGENKAPITAL					
I. Stammkapital					
				8.100.000,00	8.100.000,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	1.769.057,89	1.654.838,48			
2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.078.489,87	3.078.489,87			
3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	354.719,84	334.719,84			
	5.202.267,60	5.068.048,19			
III. Verlust/Gewinn					
1. Gewinn des Vorjahres	38.782,12	109.991,12			
2. Ausgleich durch die Gemeinde	231.741,22	174.846,97			
3. Verwendung zur Einstellung in die Rücklagen	-149.340,11	-126.389,46			
4. Zur Abführung an die Gemeinde	-156.303,93	-158.448,63			
5. Entnahme Allgemeine Rücklagen	35.120,70	0,00			
6. Jahresverlust / Jahresgewinn	-245.013,86	38.782,12			
	-245.013,86	38.782,12			
	13.057.253,74	13.206.830,31			
	7.375.781,88	7.379.393,80			
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE					
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen	31.740,00	44.973,00			
2. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	145.141,09	299.922,41			
3. Sonstige Rückstellungen	147.600,00	198.892,00			
	324.481,09	543.787,41			
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				6.801.842,54	6.080.335,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 538.296,27 (Vorjahr € 482.992,04) -					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren					
€ 4.106.436,25 (Vorjahr € 3.279.197,21) -					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				427.901,87	533.131,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 427.901,87 (Vorjahr € 533.131,95) -					
3. Sonstige Verbindlichkeiten				205.873,22	209.647,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
€ 205.873,22 (Vorjahr € 209.647,77) -					
- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr T€ 8) -					
				7.435.617,63	6.823.116,57
	28.193.134,34	27.953.127,09			
A K T I V A					
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.664,00	88.458,00			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.785.558,00	2.874.194,00			
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	429.408,00	407.765,00			
3. Verteilungsanlagen	2.750.780,00	2.721.196,00			
4. Abwassersammlungsanlagen	19.643.791,00	19.590.632,00			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 2 bis 4 gehören	32.274,00	43.715,00			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.115,00	386.025,00			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	79.488,60	14.921,85			
	26.544.414,60	26.038.448,85			
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	4.267,21	6.517,94			
	26.634.365,81	26.133.424,79			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.430,14	105.516,85			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	805.275,19	985.218,59			
2. Forderungen gegen die Stadt	132.983,03	64.100,74			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	73.431,13	56.437,03			
	1.011.689,35	1.105.756,36			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	430.649,04	608.429,09			
	1.558.768,53	1.819.702,30			
	28.193.134,34	27.953.127,09			

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.853.710,45	6.731.289,42
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		50.156,11	75.054,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		80.995,52	18.780,36
		6.984.862,08	6.825.123,98
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	280.030,49		279.681,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.228.272,46		1.965.323,89
		2.508.302,95	2.245.005,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.000.830,42		1.870.671,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 136.704,34 (Vorjahr T€ 130) -	567.667,15		525.216,70
		2.568.497,57	2.395.888,63
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.060.498,90	1.008.472,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		950.558,45	955.127,20
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	117,72		93,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 0,00 (Vorjahr T€ 1) -	112.358,46		117.415,42
		-112.240,74	-117.322,03
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		19.839,54	54.925,27
11. Ergebnis nach Steuern		-235.076,07	48.382,91
12. Sonstige Steuern		9.937,79	9.600,79
13. Jahresverlust / Jahresgewinn		-245.013,86	38.782,12

Nachrichtlich:

Verwendung für Einstellung in Rücklagen

58.283,49

Zur Abführung an die Gemeinde

26.427,08

Ausgleich durch die Gemeinde

329.724,43

B 24

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände (>50 %) ⁵	Gesell- Schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommun- alunter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- Geschäfte ¹⁰		Bürg- schaften		Treuhand- vermö- gen ¹¹	Stifun- gen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	0	-	4.390	-	-	-	-	4.390	219	-	-	-	4.390	219	-	-	-	-	-	-
2018	0	-	6.069	-	-	-	-	6.069	303	-	-	-	6.069	303	-	-	-	-	-	-
2019	0	-	6.791	-	-	-	-	6.791	339	-	-	-	6.791	339	-	-	-	-	-	-
2020	0	-	6.604	-	-	-	-	6.604	330	-	-	-	6.604	330	-	-	-	-	-	-
Haus- haltsjahr	11.500	-	7.432	-	-	-	-	18.932	947	-	-	-	18.932	947	-	-	-	-	-	-
2022	23.125	-	6.790	-	-	-	-	29.915	1.496	-	-	-	29.915	1.496	-	-	-	-	-	-
2023	26.540	-	6.156	-	-	-	-	32.696	1.635	-	-	-	32.696	1.635	-	-	-	-	-	-
2024	25.125	-	5.848	-	-	-	-	30.973	1.549	-	-	-	30.973	1.549	-	-	-	-	-	-

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

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

C 1

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2021 gesperrten Haushaltsmittel

PSK	Bezeichnung	gesperrter Betrag	ggf. Erläuterung	Sperrung durch	gesperrt am	Freigabe durch
12601.7831110 (0711000)	Brandschutz- Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € netto	73.200,00 €		ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV
12601.7831120 (0712000)	Brandschutz- Fahrzeuge	215.000,00 €	Sperre VE	ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV
12601.7832910 (0791000)	Brandschutz- Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen	18.000,00 €		ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV
12601.7832930 (0791020)	Brandschutz- Erwerb Feuerweherschutzkleidung	40.000,00 €		ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV
12601.7832911 (0891000)	Brandschutz- Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.000,00 €		ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV
12601.7931085 (0900085)	Brandschutz- Erwerb Rüstwagen	630.000,00 €	Sperre VE	ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV
28102.7851093 (0900093)	Amtsgericht- Fassadensanierung	1.600.000,00 €	Sperre VE und Haushaltsansatz	FA	2.6.2020	HA
57501.7851000 (0900000)	Tourismus- Fußgängerbrücke Kurpark	200.000,00 €		ÖSUV	5.11.2020	ÖSUV

Abkürzungen

PSK	Produktsachkonto
VE	Verpflichtungsermächtigung
ÖSUV	Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
FA	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
HA	Hauptausschuss

C 2

Ausführungen zum Haushaltsplan 2021

Der Haushalt 2021 der Stadt Bad Schwartau schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.592.500 € und einer Kreditaufnahme von 11.500.000 € ab.

Der Ergebnishaushalt entwickelt sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	-2.592.500 €	633.300 €	1.324.000 €	1.200.500 €

Der Finanzplan entwickelt sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Liquide Mittel per 31.12.	5.221.407€	15.107 €	82.907 €	953.307 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.581.100 €	-18.749.100 €	-5.974.500 €	-61.900 €
Kreditaufnahme	11.500.000 €	12.200.000 €	4.600.000 €	0 €

Bei den liquiden Mitteln ist zu berücksichtigen, dass auf der Planungsebene des Haushaltes keine Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren oder mögliche Zahlungen aus Rückstellungen dargestellt werden. Aus dem Jahr 2019 und den Vorjahren bestehen nach einer Bereinigung durch Abgänge Haushaltsreste von rund 4 Mio. €.

Bei der Betrachtung der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren ist zu berücksichtigen, dass in jedem Jahr Haushaltsreste gebildet und die gebildeten Haushaltsreste nicht in vollem Umfang realisiert werden. Die Inanspruchnahme der Haushaltsreste relativiert sich somit über die Jahre.

Im Haushaltsjahr 2021 muss die Stadt Bad Schwartau seit geraumer Zeit wieder einen Kredit aufnehmen, da die Liquidität für die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht ausreichend ist. Die Kreditaufnahme dient hauptsächlich der Neubaumaßnahme des Gymnasiums am Mühlenberg.

Der Haushalt 2021 ist im Wesentlichen durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet:

Allgemeine Änderungen bei der Haushaltsplanung

Die Deckungskreise sind überarbeitet und in Form von Budgets zusammengefasst worden. Hieraus ergibt sich eine höhere Flexibilität bei der Haushaltsabwicklung.

Im Gesamthaushalt wird künftig die erweiterte Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes verwendet.

Die Aufwendungen für die Bauunterhaltung der städtischen Liegenschaften waren in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zu einem „Budget Bauunterhaltung“ (PSK 11108.5211000) zusammengefasst. Die Ansätze für die Bauunterhaltungsmaßnahmen werden aus Gründen der Transparenz wieder dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Folgende Produkte werden ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr beplant:

- 54102- Straßenbeleuchtung → künftig bei 54101- Gemeindestraßen
- 31561- Schwartauer Tafel → künftig bei 33101- Förderung der Wohlfahrtspflege
- 25203- Ausstellungen → künftig bei 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 26201- Förderung der Konzerte und Musikpflege → künftig 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 24302- Schulsozialarbeit/ -pädagogik → künftig werden die Erträge und Aufwendungen bei den einzelnen Schulen abgebildet

Als neues Produkt wird ab dem Haushaltsjahr das Produkt „28102- Amtsgericht“ geführt. Das ehemalige Amtsgerichtsgebäude wurde durch die Stadt im Jahr 2019 vom Land Schleswig-Holstein erworben und soll nun einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden.

Für Fortbildungen wird künftig je Mitarbeiter ein Budget i. H. v. 400 € pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Die Mittel sind nicht personengebunden und werden bei den jeweiligen Produkten der Sachgebiete zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt es weitere Finanzmittel für Inhouse-Schulungen beim PSK 11103/ Allgemeine Verwaltung.

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Landesregierung hat am 22. April 2020 dem Gesetzesentwurf zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches zugestimmt und ihn dem Schleswig-Holsteinischen Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet. Die Beschlussfassung ist im November 2020 erfolgt und das Gesetz zum 01.01.2021 in Kraft getreten.

Durch die Neuordnung muss die Stadt Bad Schwartau bei den Schlüsselzuweisungen mit Mindererträgen von 1.556.400 € im Vergleich zum Vorjahr rechnen. Diese Mindererträge werden sich auch in den Folgejahren je nach Finanzlage entsprechend fortsetzen.

Die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer ist auf Grundlage der Schlüsselzahlen des Jahres 2020 erfolgt, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 noch keine neuen Schlüsselzahlen vorliegen.

Steuererträge

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gemäß der Richtlinie für Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen bei der Gewerbesteuer A auf 380 v. H. (bisher 310 v. H.), bei der Grundsteuer B auf 425 v. H. (bisher 310 v. H.) und bei der Gewerbesteuer auf 380 v. H. (bisher 380 v. H.) erhöht.

Die Gewerbesteuererträge werden im Haushaltsjahr 2021 deutlich hinter dem Planansatz 2020 zurückbleiben (-1.200.000 €). Die Planwerte ab dem Haushaltsjahr 2022 gehen von einer langsamen Verbesserung der Ertragslage bei der Gewerbesteuer aus, jedoch sind diese Werte u. a. abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie. Trotz der Steuererhöhung werden daher im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich Erträge in Höhe von 8.600.000 € erreicht werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird derzeit mit Erträgen in Höhe von 9.000.000 € gerechnet.

Bei der Grundsteuer A führt die Steuererhöhung zu Mehrerträgen i. H. v. 3.200 € im Haushaltsjahr 2021. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2021 mit Mehrerträgen i. H. v. 830.000 € gerechnet werden.

Baumaßnahme Gymnasium am Mühlenberg

Das Ausschreibungsverfahren für die Neubaumaßnahme des Gymnasiums am Mühlenberg ist beendet. Die Auftragserteilung ist erfolgt.

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2020 wird voraussichtlich wie folgt zahlungswirksam:

2021: 8.900.000 €
2022: 16.400.000 €
2023: 4.800.000 €

Die Finanzierung der Baukosten wird nicht aus dem Bestand an finanziellen Mitteln der Stadt Bad Schwartau allein aufzubringen sein. Die Aufnahme eines Kredites ist unumgänglich. Sollte die Abwicklung der Baumaßnahme durch eine zu gründende Baugesellschaft in Form einer „GmbH und Co. KG“ erfolgen, werden sowohl die Investitionskosten als auch die Gegenfinanzierung an die Gesellschaft übergehen. Die Planung erfolgt jedoch zunächst im Haushalt der Stadt Bad Schwartau.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie ist noch immer allgegenwärtig. Um Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Einwohner der Stadt zu schützen, besteht weiterhin Handlungsbedarf. Für den Sitzungsdienst der politischen Gremien und ordnungsbehördliche Maßnahmen sind daher auch im Haushalt 2021 entsprechende Mittel eingeworben worden, um der jeweiligen Situation entsprechend schnell handlungsfähig sein zu können. Auch der Verlustausgleich des Hallenschwimmbades 2021 erhöht sich durch die Corona-Pandemie um rund 130.000 €.

Weitere Erläuterungen:

Bei den Werten des Jahres 2019 handelt es sich teilweise um vorläufige Ergebnisse; in einigen Bereichen ist der Jahresabschluss 2019 noch nicht berücksichtigt worden.

Sofern eine Erläuterung zu einzelnen angepassten Haushaltspositionen auf Grund der Höhe oder aus anderen Gründen notwendig ist, erfolgte diese in tabellarischer Form. Die Übersicht ist auf den folgenden Seiten abgebildet.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
11101	Gemeindeorgane	5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	112.000,00 €	Änderung Entschädigungsverordnung
11101	Gemeindeorgane	5431080	Geschäftsaufwendungen- Aufwendungen für den Sitzungsdienst	20.000,00 €	voraussichtliche Aufwendungen auf Grund der Corona-Pandemie
11103	Allgemeine Verwaltung	5231000	Mieten	53.000,00 €	erhöht, da künftig die Erträge nicht verrechnet, sondern beim PSK 11103.4488002 eingenommen werden
11103	Allgemeine Verwaltung	5262000	Fortbildung	20.600,00 €	inkl. Inhouse-Schulungen div. Zwecke
11103	Allgemeine Verwaltung	5431052	Aufwendungen für Beratungskosten	34.000,00 €	Unterstützungsleistungen bei Digitalisierung (Online-Zugangsgesetz), Stellen- bewertungen; Moderationsprozesse
11103	Allgemeine Verwaltung	7831111 (0811000)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	105.000,00 €	Telefonanlage, Belüftungsanlagen auf Grund der Corona-Pandemie (20.000 €)
11103	Allgemeine Verwaltung	7831189 (0811030)	Büroausstattung über 1.000 Euro o. Ust.	10.000,00 €	lfd. Ersatzbeschaffung
11103	Allgemeine Verwaltung	7831121 (0812000)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	173.000,00 €	Anschaffung eines Dokumenten-managementsystems
11103	Allgemeine Verwaltung	7832090 (0891030)	Büroausstattung 150 - 1.000 € o. Ust.	40.000,00 €	lfd. Ersatzbeschaffung
11103	Allgemeine Verwaltung	7834000 (0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00 €	Beschaffung elektr. Rechnungseingangsbuch CIP, Erweiterung Citrix
11105	Finanzverwaltung	5431050	Geschäftsaufwendungen- Gerichts-, Sachverständigenkosten u. ä.	20.000,00 €	Kosten auf Grund von Klageverfahren
11105	Finanzverwaltung	5431052	Aufwendungen für Beratungskosten	71.400,00 €	Beratungskosten für die erstmalige Erstellung des Gesamtabschlusses, Einführung der Umsatzsteuer nach § 2b UStG, Gebührenkalkulationen
11109	Rechnungs- prüfungsamt	5431052	Aufwendungen für Beratungskosten	20.000,00 €	Unterstützungsleistungen bei der Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Bad Schwartau
12201	Ordnungsaufgaben	0812000 (7831121)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	10.000,00 €	Beschaffung von Handerfassungsgeräten für die Verkehrsüberwachung
12201	Ordnungsaufgaben	5271030	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000,00 €	Aufwendungen für Maßnahmen auf Grund des Corona-Virus
12601	Brandschutz	2320020 (6812000)	Aufzulösende Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	- €	Zuweisung i. H. v. 5.000 € für den Einsatzleitwagen, Zuweisung i. H. v. 43.500 € für den Rüstwagen
12601	Brandschutz	0711000 (7831110)	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	73.200,00 €	beinhaltet u. a. die Waschmaschine im Wert von 28.000 €; Sperrvermerk lt. Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz vom 05.11.2020
12601	Brandschutz	0711021 (7831124)	Digitalfunk	4.500,00 €	Maßnahme verschoben in 2021
12601	Brandschutz	0712000 (7831120)	Anschaffung von Fahrzeugen u. a. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	Ansatz: 0,00 € VE: 215.000 €	Erwerb eines Einsatzleitwagens, VE zahlungswirksam in 2022; Sperrvermerk lt. Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz vom 05.11.2020
12601	Brandschutz	0791000 (7832910)	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	18.000,00 €	Sperrvermerk lt. Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz vom 05.11.2020
12601	Brandschutz	0791020 (7832930)	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	40.000,00 €	Sperrvermerk lt. Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz vom 05.11.2020
12601	Brandschutz	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	22.000,00 €	Sperrvermerk lt. Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz vom 05.11.2020

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
12601	Brandschutz	0900085 (7831085)	Erwerb von Fahrzeugen	Ansatz: 0,00 € VE: 630.000 €	Erwerb eines Rüstwagens, VE zahlungswirksam i. H. v. 200.000 € in 2022 und i. H. v. 430.000 € in 2023; Sperrvermerk lt. Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz vom 05.11.2020
12601	Brandschutz	5012000- 5032000	Personalaufwendungen	72.100,00 €	Der Geräewart wird ab dem HHJ 2021 organisatorisch dem Ordnungsamt zugeordnet. Die Personalkosten werden künftig unter Kontengruppe 50 abgebildet.
12601	Brandschutz	5455020	Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Geräewart	- €	Der Geräewart wird ab dem HHJ 2021 organisatorisch dem Ordnungsamt zugeordnet. Die Personalkosten werden künftig unter Kontengruppe 50 abgebildet.
21101	Grundschule Bad Schwartau	2320010 (6811000)	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	200.000,00 €	Fördermittel Umsetzung Medienentwicklungsplan
21101	Grundschule Bad Schwartau	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.200,00 €	Zuweisung für Schulsozialarbeit wird künftig bei der jeweiligen Schule ausgewiesen
21101	Grundschule Bad Schwartau	5291000	Aufwendungen für Leistungen BBH	- €	siehe 21101.5455000
21101	Grundschule Bad Schwartau	5291081	Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	18.500,00 €	neuer Vertrag
21101	Grundschule Bad Schwartau	5318000	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	82.200,00 €	Anpassung an die Anzahl der zu betreuenden Kinder (2020: 126 Kinder, 2021: 187 Kinder)
21101	Grundschule Bad Schwartau	5318010	Zuschuss an "Betreute Grundschulzeiten" für Nachmittagsangebote	- €	Korrektur des Kontos mit dem 2. Nachtrag 2020 (neu: 21101.5318021)
21101	Grundschule Bad Schwartau	5455000	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	400,00 €	siehe 21101.5291000
21101	Grundschule Bad Schwartau	5458050	Aufwendungen Schulsozialarbeit	62.400,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21101	Grundschule Bad Schwartau	5811000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit/- pädagogik	- €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21102	Grundschule Cleverbrück	2320010 (6811000)	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	60.000,00 €	Fördermittel Umsetzung Medienentwicklungsplan
21102	Grundschule Cleverbrück	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.500,00 €	Zuweisung für Schulsozialarbeit wird künftig bei der jeweiligen Schule ausgewiesen
21102	Grundschule Cleverbrück	5291000	Aufwendungen für Leistungen des BBH	- €	siehe 21102.5455000
21102	Grundschule Cleverbrück	5318000	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	51.000,00 €	maximale Zahl der Kinder beträgt 115, u. a. Coronabedingt
21102	Grundschule Cleverbrück	5455000	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.200,00 €	siehe 21102.5291000
21102	Grundschule Cleverbrück	5458050	Aufwendungen Schulsozialarbeit	35.900,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21102	Grundschule Cleverbrück	5811000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit/- pädagogik	- €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21701	Gymnasium am Mühlenberg	2320010 (6811000)	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	60.000,00 €	Fördermittel Umsetzung Medienentwicklungsplan
21701	Gymnasium am Mühlenberg	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	36.100,00 €	Zuweisung für Schulsozialarbeit wird künftig bei der jeweiligen Schule ausgewiesen (23.100 €), Zuschuss offene Ganztagsschule (13.000 €)
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5291000	Aufwendungen für Leistungen BBH	- €	siehe 21701.5455000

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5455000	Erstattungen an den Eigenbetrieb für BBH	500,00 €	siehe 21701.5291000
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5458050	Aufwendungen Schulsozialarbeit	37.000,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5811000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	- €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21702	Leibniz-Gymnasium	2320010 (6811000)	Investitionszuwendungen vom Land	330.000,00 €	Fördermittel Umsetzung Medienentwicklungsplan
21702	Leibniz-Gymnasium	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.000,00 €	Zuweisung für Schulsozialarbeit wird künftig bei der jeweiligen Schule ausgewiesen
21702	Leibniz-Gymnasium	5291000	Aufwendungen für Leistungen BBH	- €	siehe 21702.5455000
21702	Leibniz-Gymnasium	5458050	Aufwendungen Schulsozialarbeit	42.500,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21702	Leibniz-Gymnasium	5811000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	- €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	2320010 (6811000)	Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00 €	Fördermittel Umsetzung Medienentwicklungsplan
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.200,00 €	Zuweisung für Schulsozialarbeit wird künftig bei der jeweiligen Schule ausgewiesen
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	5291000	Aufwendungen für Leistungen BBH	- €	siehe 21821.5455000
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	5318010	Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	51.100,00 €	zusätzlicher Schwimmunterricht
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	5455000	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	400,00 €	siehe 21821.5291000
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	5458050	Aufwendungen Schulsozialarbeit	71.700,00 €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21821	Gemeinschafts- schule Bad Schwartau	5811000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik (nur Innere Verrechnung)	- €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
21823	Mensa Schulstraße	5431020	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	- €	Kündigung DSL-Anschluss
24101	Schülerbeförderung	5429000	Beförderungskosten Grundschüler	7.600,00 €	mehr Fahrschüler

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
24101	Schülerbeförderung	5429040	Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	12.200,00 €	mehr Fahrschüler
24101	Schülerbeförderung	5429050	Beförderungskosten Gymnasiasten	184.000,00 €	mehr Fahrschüler
24301	Allgemeine Schulverwaltung	5431050	Geschäftsaufwendungen-Gerichts- ,Sachverständigenkosten u.ä.	42.000,00 €	evtl. Gutachterkosten biregio für Neubau Cleverbrück (10.000 €), Sachverständiger QueryLAB 2021 (29.400 €), biregio (2.600 €)
24302	Schulsozialarbeit/ - pädagogik	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- €	Erträge für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
24302	Schulsozialarbeit/ - pädagogik	5318000	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)	- €	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden künftig direkt bei der jeweiligen Schule abgebildet
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.000,00 €	Translotion Relief Museum- Bahnhof
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	54290000	Mitgliedsbeiträge	900,00 €	Mitgliedsbeiträge in Museumsverbänden
25202	Archiv	5455000	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.000,00 €	Arbeiten am Archiv sind vorgesehen
25203	Ausstellungen	5271000	Betriebsaufwendungen	- €	Produkt wird übergeleitet in 28101 "Heimat- und sonst. Kulturpflege"
26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege	5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	- €	zukünftig: 28101.5318000
27101	Volkshochschule	5318000	Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	54.200,00 €	Der Volkshochschule Bad Schwartau wird ein Zuschuss von 2,70 € je Einwohner für das Haushaltsjahr 2021 gewährt. (Ausschuss für Bildung und Jugend am 04.11.2020, Stadtverordnetenversammlung am 19.11.2020)
27101	Volkshochschule	5318010	Zuschuss VHS für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	16.000,00 €	bisher bei 42101.5318010
27201	Stadtbücherei	2320010 (6811000)	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	254.300,00 €	Zuweisungen "Fond für Barrierefreiheit" und Aktiv Region Innere Lübecker Bucht
27201	Stadtbücherei	0900076 (7851076)	Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit Stadtbücherei	640.000,00 €	Baukosten inkl. Preissteigerung 498.750 €, Umzug/ Auslagerung 60.000 €, Regale und Tresen 85.000 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4321000/ 5291021	Erträge und Aufwendungen Familienfest	- €	Die Stadt Bad Schwartau veranstaltet alle zwei Jahre, beginnend ab dem Jahr 2022, ein Stadt- und Familienfest (Ausschuss für Bildung und Jugend am 04.11.2020, Stadtverordnetenversammlung am 19.11.2020)
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5271010	Aufwendungen Kulturpflege	14.000,00 €	inkl. 25203.5271000 (Ausstellungen)
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5271080	Aufwendungen für das Schleswig- Holstein Musikfestival	- €	zukünftig: 28101.5318000

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.800,00 €	siehe 26201.5318000 und 28101.5271080; 8.500 € für Schleswig-Holstein Musikfestival, 5.000 € für Kinderveranstaltung; Erneuerung der Frischwasserleitung für das Vereinsheim des Rassegeflügelzuchtvereins Bad Schwartau und Umgebung e. V. (+ 12.000 €, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport am 03.11.2020), Unterstützung der Umsetzung von Hygienekonzepten für Veranstaltungen des Jahres 2021 von Vereinen und Verbänden (+ 25.000 €, Ausschuss für Bildung und Jugend am 04.11.2020)
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318100	Zuschuss Vereine für Nutzung städtischer Räumlichkeiten	9.500,00 €	bisher bei 42101.5318010
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5455000	Erstattungen an den BBH	2.500,00 €	inkl. 25203.5455000 (Ausstellungen)
28102	Amtsgericht	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	30.000,00 €	Umbaumaßnahmen des Amtsgerichtes für die Errichtung eines Impfzentrums werden vom Land erstattet
28102	Amtsgericht	4411000	Mieten	31.900,00 €	Mieterträge durch die Bereitstellung des Gebäudes als Impfzentrum (6 Monate)
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	5456000	Kostenersatz Dataport	6.000,00 €	Änderungen bei Softwareprogramm für die Wohngeldberechnung
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	7834000 (0100000)	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.000,00 €	Lizenzkosten Software für Wohngeldberechnung
31511	Begegnungsstätte Auguststraße	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00 €	Begegnungsstätte in die Entgeltordnung aufgenommen
31512	Haus der Senioren	5231000	Mieten	- €	Keine innere Verrechnung mehr, da doppelter Aufwand; beim Produkt 31512 werden die Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen für das Haus der Senioren bereits ausgewiesen; entsprechend Reduzierung bei 11108.4411000
31513	Senioren-angelegenheiten	5271000	Betriebsaufwendungen	20.600,00 €	lfd. Ansatz bisher 13.000 €, Coronabedingt reduziert in 2020; ab 2021 inkl. 31513.5291002, 5291010, 5291020
31513	Senioren-angelegenheiten	5291002	Erwerb Taschenalarm	- €	siehe 31513.5271000
31513	Senioren-angelegenheiten	5291010	Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen	- €	siehe 31513.5271000
31513	Senioren-angelegenheiten	5291020	Sachkosten Seniorenbeirat	- €	siehe 31513.5271000
31561	Bad Schwartauer Tafel	5318000	Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	- €	siehe 33101.5318000
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	22.500,00 €	inkl. 31561.5318000
33101	Förderung der Wohlfahrtspflege	5318100	Zuschuss Vereine für Nutzung städtischer Räumlichkeiten	10.000,00 €	werden u. a. bei 31511.4321000 eingenommen
36251	Sonstige Jugendarbeit	5291000	Aufwendungen für Ferienpass/ Kinderaktion	16.000,00 €	Neukalkulation ab dem Jahr 2021
36501	Städtischer Kindergarten	0711000 (7831110)	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	1.200,00 €	ab 2021 wird ein lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt
36501	Städtischer Kindergarten	0791000 (7832910)	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	500,00 €	ab 2021 wird ein lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt
36501	Städtischer Kindergarten	0811000 (7831111)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	3.000,00 €	ab 2021 wird ein lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
36501	Städtischer Kindergarten	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	3.000,00 €	ab 2021 wird ein lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt
36501	Städtischer Kindergarten	5271000	Betriebsaufwendungen	23.900,00 €	Möblierung/ Ausstattung Anbau Städt. Kindergarten, ab 2022 lfd. Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffungen; darin enthalten Aufwand für die Nutzung der Sporthallen (2.000 €)
36501	Städtischer Kindergarten	5291090	Fachberatung	1.000,00 €	Kitas müssen künftig kontinuierlich Fachberatung in Anspruch nehmen
36501	Städtischer Kindergarten	5312000	Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	310.000,00 €	Auswirkungen der Kita-Reform
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5312000- 5318130	Beitrag Kreis Ostholstein/ Zuwendungen an Dritte	8.167.000,00 €	Die Hochrechnung erfolgte auf Grundlage der ausgearbeiteten Verträge.
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318300	Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	6.000,00 €	Berechnung der Sporthallennutzung überarbeitet
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	10.000,00 €	Neuanschaffungen für die Jugendarbeit, Reduzierung bei PSK 36251.5291091
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5019000	Honorare	7.500,00 €	inkl. 36601.5019010 (3.000 €) und .5019020 (2.000 €)
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5019010	Honorar Hausaufgabenhilfe	- €	siehe 36601.5019000
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5019020	Honorare für Helfer im Jugendcafe	- €	siehe 36601.5019000
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5271000	Betriebsaufwendungen	10.100,00 €	inkl. 36601.5271010, .5271100, .5291010
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5271010	Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe	- €	siehe 36601.5271000
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5271100	Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	- €	siehe 36601.5271000
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	5291010	Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	- €	siehe 36601.5271000
42101	Sportförderung	5318010	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	424.000,00 €	Neuordnung der Zuschüsse an die VHS und andere Vereine in dem Ansatz entsprechend berücksichtigt
42101	Sportförderung	5318020	Zuschüsse an Sportvereine	61.700,00 €	lfd. Ansatz zzgl. Zuschuss für die energ. Sanierung des Vereinsheimes der Schwartauer Schützengilde (900 €) und Zuschuss für die Modernisierung der Beleuchtungsanlage des Bad Schwartauer Tennisvereins von 1927 e. V. (Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport am 03.11.2020)
42101	Sportförderung	5455000	Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine Hallenschwimmbad	110.000,00 €	Corona-bedingte Minderaufwendungen wegen voraussichtlicher Schließung des Hallenschwimmbades oder Rückgang der Schwimmhallennutzung
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	1.800,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	5.000,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42402	Rudolf-Harbig- Sporthalle	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	1.800,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42402	Rudolf-Harbig- Sporthalle	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42403	Willi-Bull-Sporthalle	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42403	Willi-Bull-Sporthalle	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.000,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42404	Krummlandhalle	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	1.000,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42404	Krummlandhalle	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.000,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42405	Sporthalle Gemeinschafts- schule	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42405	Sporthalle Gemeinschafts- schule	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42406	Sporthalle Cleverbrück	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42406	Sporthalle Cleverbrück	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I	4321000	Nutzungsentgelte	15.000,00 €	
42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.000,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	3.000,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	5271000	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.500,00 €	lfd. Ansatz für Ersatzbeschaffungen/ Mängelbeseitigung
42409	Sportplatz Rensefeld	0903000 (7853000)	Anlagen im Bau- Sonstige Baumaßnahmen	272.000,00 €	Kunstrasenplatz Am Papenmoor
42415	Hallenschwimmbad	5318000	Zuweisung an die Städtischen Betriebe	390.700,00 €	Mehraufwendungen wegen Beschaffung einer Lüftungsanlage und Corona- Maßnahmen

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
54101	Gemeindestraßen	0450030 (7853030)	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	Zusammenführung der Konten für Energiemaßnahmen und Straßenbeleuchtung (siehe 54102.0450030 und 54102.0450031); Maßnahmen 2020 werden in 2021 verschoben bis das Konzept vorliegt
54101	Gemeindestraßen	0450050 (7853050)	Fahrradboxen	35.000,00 €	Neuordnung mit dem 2. NH 2020, verschoben in 2021
54101	Gemeindestraßen	0460000 (7853000)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.000,00 €	Sanierungsbrunnen zur Sicherung des LHKW GW-Schadens
54101	Gemeindestraßen	0900079 (7851079)	Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/ Bürgerpark	400.000,00 €	Neuordnung mit dem 2. NH 2020, Planungskosten über HH-Rest in 2020
54101	Gemeindestraßen	0900091 (7851091)	Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2. BA	Ansatz: 650.000 € VE: 500.000 €	VE voraussichtlich zahlungswirksam in 2022 (200.000 €) und 2023 (300.000 €)
54101	Gemeindestraßen	4461000	Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc.-	4.000,00 €	Beinhaltet die geplanten Erträge aus 54102.4461000
54101	Gemeindestraßen	5221050	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	180.000,00 €	siehe 54102.5221000
54101	Gemeindestraßen	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140.000,00 €	Energiekosten, siehe 54102.5271000
54101	Gemeindestraßen	5431051	Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Markttwiete	- €	Neuordnung mit dem 2. NH 2020
54101	Gemeindestraßen	5455070	Erstattung an die Städtischen Betriebe/ Abwasser	20.000,00 €	Betrieb Sanierungsbrunnen
54102	Straßenbeleuchtung	0450030 (7853030)	Energiesparmaßnahmen	- €	Die Aufwendungen/ Erträge und Auszahlungen/ Einzahlungen für die Straßenbeleuchtung werden ab dem Haushaltsjahr 2021 bei dem Produkt 54101-Gemeindestraßen abgebildet.
54301	Landesstraßen	0900000 (7851000)	VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch	200.000,00 €	Neuordnung mit dem 2. NH 2020, VE 2020 i. H. v. 200.000 € zahlungswirksam 2021
54301	Landesstraßen	0900073 (7851073)	Straßenbaumaßnahme L 309 Pariner Straße/ Eutiner Straße	83.600,00 €	Neuordnung mit dem 2. NH 2020, VE 2020 i. H. v. 83.600 € zahlungswirksam 2021
54501	Straßenreinigung	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	25.000,00 €	Neuausstattung Mülleimer im Stadtgebiet
55102	Kinderspielplätze	0900000 (7851000)	Anlagen im Bau	14.000,00 €	Planungskosten für die Überplanung des Spielplatzes im Moorwischpark
55102	Kinderspielplätze	5455010	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	200.000,00 €	Erhöhung auf Grund der Vorjahresergebnisse
56101	Umweltschutzmaßnahmen	2318000 (7818000)	Spenden für Investitionen	100,00 €	Neuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen des Umweltbeirates: festes Budget, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen
56101	Umweltschutzmaßnahmen	4147000	Spenden für lfd. Zwecke	100,00 €	Neuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen des Umweltbeirates: festes Budget, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5221000	Landschaftspflegerische Maßnahmen	21.300,00 €	Aufwendungen für Blühflächen + 1.000 €, Krokuspflanzungen + 300 € (Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz 05.11.2020)
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5271000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	- €	Neuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen des Umweltbeirates: festes Budget, PSK wird gestrichen
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5431000	Geschäftsaufwendungen Umweltbeirat	800,00 €	Neuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen des Umweltbeirates: festes Budget, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5431075	Erarbeitung Fördermittel Antrag (Klimaschutzbeauftragter)	12.000,00 €	Die Auftragsvergabe erfolgt derzeit. Da die Leistung in 2021 tatsächlich erbracht wird, ist der Aufwand periodengerecht dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen.

Pro- dukt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2021	Erläuterung
56101	Umweltschutz- maßnahmen	5431080	Sachausgaben Beteiligung Akteure (Klimaschutzbeauftragter)	10.000,00 €	Leistungserbringung verschiebt sich in das Jahr 2021.
56101	Umweltschutz- maßnahmen	0891000 (7832911)	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	200,00 €	Neuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen des Umweltbeirates: festes Budget, Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen
57501	Tourismus	2320010 (6811000)	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	80.000,00 €	Maximale Förderhöhe (Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz am 05.11.2020)
57501	Tourismus	0900000 (7851000)	Erneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark	200.000,00 €	Brückenausführung als reine Holzkonstruktion; Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz (Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz am 05.11.2020)
57501	Tourismus	5455010	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	122.000,00 €	Kurparkpflege (120.000 €), Musikmuschel (2.000 €)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.839.246,49	23.376.400	22.842.500	24.788.300	25.781.100	26.413.900
		4011000 Grundsteuer A	16.880,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		4012000 Grundsteuer B	2.177.650,54	2.200.000	3.030.000	3.050.000	3.060.000	3.070.000
		4013000 Gewerbesteuer	7.658.833,41	8.300.000	7.100.000	8.600.000	9.000.000	9.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.581.134,00	10.493.800	10.107.100	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.873,00	1.012.300	1.202.400	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		4031000 Vergnügungssteuer	242.624,11	195.500	250.000	275.000	275.000	275.000
		4032000 Hundesteuer	96.774,50	137.500	136.500	136.500	136.500	137.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.476,00	1.020.500	996.500	1.036.300	1.067.400	1.088.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781.798,29	6.395.100	9.738.900	11.372.200	10.989.000	10.497.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.145.608,00	3.882.200	2.325.800	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	403.356,00	425.100	413.600	413.600	413.600	413.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	170.791,86	170.800	47.100	47.100	47.100	47.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	705.207,34	1.272.800	189.400	159.400	159.400	159.400
		4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskinder	21.184,75	25.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	191.488,08	275.700	210.100	209.600	209.600	209.600
		4142010 Zuweisung für Einzelintegration	10.519,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	14.462,04	18.000	0	0	0	0
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	0,00	0	6.177.000	6.447.000	6.447.000	6.447.000
		4142060 Zuschuss Kreis Ostholstein Stadtbuslinie 17	11.488,89	11.500	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	85.241,58	72.000	75.400	75.400	75.400	75.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.450,31	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	18.500	16.200	14.600	14.600	16.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	120.400	119.900	119.900	119.900	119.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	600	3.900	3.900	3.900	3.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.682,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	6.682,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.060,48	2.459.700	2.657.700	2.461.000	2.384.100	2.429.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	303.929,19	208.400	274.500	274.500	274.500	274.500
		4311010 Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlage	6.357,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahme	9.499,53	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.734.667,47	1.983.600	2.099.000	1.914.000	1.859.000	1.914.000
		4321001 Benutzungsgebühr 1	13.038,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321002 Benutzungsgebühr 2	3.348,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321003 Benutzungsgebühr 3	257,40	0	0	0	0	0
		4321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.780,92	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4321011 Kostenerträge Kinderaktion	15,00	0	0	0	0	0
		4321020 Eintrittsgelder	1.507,50	900	900	900	900	900
		4361000 Zweckgebundene Abgaben	54.659,56	35.000	45.000	55.000	55.000	55.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	198.100	197.600	180.900	159.000	148.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	883.256,52	860.700	926.900	996.900	895.000	793.200
		4411000 Mieten und Pachten	666.298,94	672.300	652.200	620.300	620.300	620.300
		4411001 Mieten Schutzsuchender	35,60	0	0	0	0	0
		4411002 Mieten und Pacht 2	27.851,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4411010 Miete Kindergarten	98.553,95	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
		4411020 Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	100	100	100	100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.594,22	3.400	104.400	206.300	104.400	2.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.183,47	43.900	36.400	36.400	36.400	36.400
		4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.804,40	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	1.999,32	700	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,05	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097.459,91	1.835.500	1.885.600	1.893.200	1.893.800	1.894.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	134.160,28	58.700	33.300	40.300	40.300	40.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.754.220,99	1.616.200	1.660.700	1.660.700	1.660.700	1.660.700
		4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.867,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	65.863,30	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	77.185,79	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.759,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.177,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	15.977,76	0	0	0	0	0
		4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Miete von Kopier	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		4488010 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	16.317,33	0	0	0	0	0
		4488020 Erträge aus den Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	1.930,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.268.219,98	1.561.100	2.684.700	1.731.000	1.731.000	1.895.800
		4511000 Konzessionsabgaben	713.631,94	750.800	714.900	714.900	714.900	714.900
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	953.700	0	0	164.800
		4561000 Bußgelder	5.396,10	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	316.205,94	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	51.229,05	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4562000 Säumniszuschläge	80.729,01	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4562010 Stundungszinsen	336,00	500	300	300	300	300
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40.691,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	50.100	246.700	246.700	246.700	246.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.500	32.400	32.400	32.400	32.400
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	618,46	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	67,82	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	48.782,37	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	300,75	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.797,00	0	0	0	0	0
		4583642 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2	2.433,87	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.009.724,62	36.490.000	40.737.800	43.244.100	43.675.500	43.924.900
50	11	Personalaufwendungen	6.899.587,70	7.809.700	8.430.200	8.803.300	8.887.200	9.048.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	811.013,59	833.200	856.500	865.200	874.000	882.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.203.175,29	4.705.500	5.097.500	5.466.200	5.520.500	5.575.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	23.136,56	19.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		5019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	5.916,04	5.000	0	0	0	0
		5019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	2.866,76	4.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	487.119,00	529.200	525.500	530.600	535.800	541.000
		5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	15.031,59	15.600	16.600	16.800	17.000	17.200
		5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	30.301,87	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	286.079,84	340.100	381.600	384.700	387.800	390.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	861.134,86	951.000	1.054.400	1.064.500	1.074.600	1.084.700
		5032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.368,57	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	141.562,51	143.000	178.000	154.500	156.000	157.500
		5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	6.881,22	8.200	8.200	8.300	8.400	85.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	171.300	193.900	193.900	193.900	193.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	0,00	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.258,66	92.000	96.000	97.000	98.000	99.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	91.258,66	92.000	96.000	97.000	98.000	99.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468.045,63	7.978.100	8.956.100	8.033.200	7.780.700	7.911.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.186.619,78	1.549.300	2.204.700	1.621.200	1.621.700	1.631.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.241,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	581.855,87	649.300	543.600	539.300	539.300	539.300
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	301.910,79	422.000	320.000	420.000	420.000	420.000
		5221013 Aufwendungen "Grünes Klassenzimmer"	14.893,17	0	0	0	0	0
		5221014 Aufwendungen Obstbäume und Krokuspflanzung	1.717,53	300	0	0	0	0
		5221015 Aufwendungen Blühflächen	13.470,42	6.000	0	0	0	0
		5221016 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	0,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221017 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221019 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.425,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5221030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.677,36	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000
		5221040 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	13.660,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5221041 Unterhaltung von G1K-Wegen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221042 Unterhaltung von Bushaltestellen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221050 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		5221070 Aufwendungen für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	3.000	0	0	0	0
		5221080 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)	0,00	17.500	0	0	0	0
		5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	0,00	20.000	0	0	0	0
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	154.804,92	110.000	210.000	110.000	110.000	110.000
		5231000 Mieten und Pachten	447.875,80	498.900	541.200	541.200	541.200	541.200
		5231001 Mieten und Pachten	316.505,14	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	25.528,38	29.800	29.700	29.700	29.700	29.700
		5232000 Leasing	13.561,80	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	824.313,55	865.100	906.200	916.200	925.200	935.200
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	490.739,48	548.100	532.000	540.400	545.500	569.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	469.045,92	547.600	524.400	531.900	536.900	541.700
		5241031 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom für E-Ladestation	4.031,82	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	43.225,21	48.400	47.700	48.500	49.100	49.600
		5241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10)	8.597,56	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	101.578,42	112.600	119.700	122.100	123.600	124.600
		5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	11.393,85	21.400	20.500	21.700	21.700	22.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	79.321,50	96.800	101.600	103.800	104.500	105.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	77.167,89	89.700	83.700	83.700	83.700	83.700
		5251001 Instandsetzung Löschfahrzeug FF Groß Parin	5.449,64	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.489,39	45.600	49.900	33.600	33.600	33.600
		5261010 Bekleidung Musikzug	1.540,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.004,56	78.700	105.800	99.200	99.200	99.200
		5262010 Ausbildung	17.011,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewarte-	0,00	0	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	384.171,09	525.000	566.400	533.000	533.100	533.200
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	5.536,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5271002 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Mensa	1.063,18	700	800	800	800	800
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	73.004,55	78.900	86.100	88.100	88.100	88.100
		5271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	128,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271020 Kosten für Ersatzvornahmen	9.667,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	21.793,23	85.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		5271040 Aufwendungen für EDV-Betreuung	9.380,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271080 Aufwendungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		5271090 Ökopunkte/ Ausgleichsflächenkonzept	0,00	250.000	550.000	200.000	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	6.206,30	3.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	93.409,67	97.000	122.600	99.100	104.100	104.100
		5291002 Erwerb Taschenalarm	0,00	300	0	0	0	0
		5291010 Aufwendungen für diverse Dienstleistungen	56.617,37	56.300	51.600	51.600	51.600	51.600
		5291020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	8.303,72	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		5291021 Aufwendungen für Familienfest	60.905,15	25.000	0	80.000	0	80.000
		5291030 Aufwendungen für Ferienwerk	1.543,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291050 Aufwendungen für kriminalpräventiven Rat/ Jugendnetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	112.941,24	119.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	43.109,62	48.600	45.800	45.800	45.800	45.800
		5291080 Aufwendungen für DAZ	9,02	0	0	0	0	0
		5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.782,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5291090 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.879,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291091 Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit	19.756,52	47.100	25.600	25.600	25.600	25.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.817,34	1.947.500	2.022.100	2.050.500	2.047.400	2.047.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.873.000	1.951.800	1.983.500	1.983.500	1.983.500
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.376,26	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	168,04	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	607,97	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	67,82	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbeste	49.125,48	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteue	62,77	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	29.939,53	0	0	0	0	0
		5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1	35,60	0	0	0	0	0
		5731642 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2	2.433,87	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	74.500	70.300	67.000	63.900	63.900
53	15	+ Transferaufwendungen	14.002.882,00	13.832.400	19.475.300	19.245.500	19.337.400	19.408.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	542.215,96	460.400	3.580.400	3.710.400	3.710.400	3.710.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	113.528,33	99.000	134.000	129.000	129.000	129.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	291.841,22	184.400	415.900	215.200	215.200	215.200
		5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	20.757,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		5315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd	119.603,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	522.398,84	621.800	1.128.200	1.077.200	1.077.200	1.077.200
		5318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	1.593,32	0	0	0	0	0
		5318008 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	1.371,57	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	-306,75	0	0	0	0	0
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.681.617,00	1.883.000	2.423.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100
		5318013 Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung	0,00	3.500	0	0	0	0
		5318014 Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlag, Blechdach und Regenrinnen	0,00	4.800	0	0	0	0
		5318015 Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer	0,00	1.800	0	0	0	0
		5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	165.502,93	208.200	329.700	321.700	321.700	321.700
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00	62.600	53.000	53.000	53.000	53.000
		5318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	335.427,00	510.400	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	87.158,86	90.000	15.000	0	0	0
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe	340.220,95	460.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		5318070 Zuschuss für Tagesmütter	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318100 Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		5318130 Zuschuss an Waldorfkrippe	34.746,05	41.600	134.000	134.000	134.000	134.000
		5318190 Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte	5.170,00	5.700	5.700	0	0	0
		5318300 Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.477.042,00	880.400	654.000	792.200	829.000	829.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	8.260.794,00	8.162.800	8.216.100	8.007.500	8.062.600	8.133.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.881.027,92	4.341.800	4.557.300	4.436.700	4.215.200	4.210.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.188,61	10.500	10.500	10.100	10.200	10.300
		5412000 Gesundheitsmanagement	4.519,67	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	131.742,07	110.000	146.000	144.000	144.000	144.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	70.755,57	78.300	83.500	83.500	83.500	83.500
		5429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsh	3.041,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	828,00	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
		5429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	15.475,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	10.875,28	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	168.440,03	177.500	184.000	184.000	184.000	184.000
		5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	46.780,18	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	136.528,14	111.400	141.300	142.800	142.800	142.800
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	20.920,18	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		5431011 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	1.776,51	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	21.330,00	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
		5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	61.076,93	61.500	66.300	66.300	66.300	66.300
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	23.690,81	20.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	6.004,48	12.600	10.200	9.700	9.700	9.700
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	174.410,05	326.100	194.600	183.600	161.600	161.600
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	13.228,76	38.500	23.400	23.400	23.400	23.400
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	2.715,71	3.100	138.900	73.500	73.500	73.500
		5431053 Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	168,00	300	500	500	500	500
		5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
		5431060 Vollstreckungskosten VZB	551,74	800	600	600	600	600
		5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	59.469,11	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000
		5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	130.891,27	120.000	200.000	200.000	0	0
		5431065 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	26.708,69	0	0	0	0	0
		5431068 Geschäftsaufwendungen für Ehrenamtler	120,00	0	0	0	0	0
		5431074 Gutachterkosten Bauleitplanung Kaltenhöfer Straß	5.955,95	0	0	0	0	0
		5431075 Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
		5431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	0,00	146.500	50.000	45.000	45.000	30.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	38.890,40	68.200	87.800	52.800	52.800	52.800
		5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung	0,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.034,28	27.800	29.000	30.000	30.000	30.000
		5441010 Versicherungsbeiträge, Schadensfälle	172.647,49	186.000	186.700	186.700	186.700	196.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	23.272,46	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	28.717,38	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.031.326,42	781.400	775.700	807.900	807.900	807.900
		5455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	533,12	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	507.581,34	484.500	514.500	514.500	514.500	514.500
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	147.777,67	261.100	210.000	210.000	210.000	210.000
		5455021 Erstattung an Eigenbetrieb	54.445,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5455022 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BBH	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5455023 Reinigung Markttwiete, Markt, Rensefelder Str. durch BBH	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5455025 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung Park- und Gartenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5455030 Erstattung von Kosten f.d. Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	410.439,37	387.700	456.500	456.500	456.500	456.500
		5455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	2.000	0	0	0	0
		5455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	5.000	0	0	0	0
		5455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2	11.256,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	53.394,26	72.100	76.000	76.000	76.000	76.000
		5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	11.568,80	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	59.850,31	62.400	249.500	249.500	249.500	249.500
		5458060 Personalkostenersatz Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	33.522,96	35.900	0	0	0	0
		5458070 Personalkostenersatz Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	32.097,81	36.300	0	0	0	0
		5458080 Personalkostenersatz Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	40.399,92	41.600	0	0	0	0
		5458090 Personalkostenersatz Schulsozialarbeit Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	18.772,92	20.200	0	0	0	0
		5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass. Forderungsverzicht	290,79	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.458,52	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8.139,83	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	25.748,00	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	92,01	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.564,49	0	0	0	0	0
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.013,40	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	28.500	8.500	8.500	8.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.427.619,25	36.001.500	43.537.000	42.666.200	42.365.900	42.725.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.582.105,37	488.500	-2.799.200	577.900	1.309.600	1.199.100
46	19	+ Finanzerträge	158.706,94	162.900	226.700	162.900	162.900	162.900
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	819,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	157.887,93	161.800	225.600	161.800	161.800	161.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.813,00	480.500	20.000	107.500	148.500	161.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	57.500	118.500	141.500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	24.435,00	480.000	20.000	50.000	30.000	20.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.378,00	500	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.893,94	-317.600	206.700	55.400	14.400	1.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.700.999,31	170.900	-2.592.500	633.300	1.324.000	1.200.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.523,19	183.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.923,19	174.900	36.400	36.400	36.400	36.400
		4811010 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 36501	400,00	400	400	400	400	400
		4811020 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 54101	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.523,19	183.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.323,19	169.300	30.800	30.800	30.800	30.800
		5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		5811020 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt	400,00	400	400	400	400	400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.947.500	2.022.100	2.050.500	2.047.400	2.047.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.873.000	1.951.800	1.983.500	1.983.500	1.983.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	74.500	70.300	67.000	63.900	63.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	430.100	430.100	411.800	389.900	381.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	18.500	16.200	14.600	14.600	16.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	120.400	119.900	119.900	119.900	119.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	600	3.900	3.900	3.900	3.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	198.100	197.600	180.900	159.000	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.517.400	1.592.000	1.638.700	1.657.500	1.665.800



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.531.934,35	23.376.400	22.842.500	24.788.300	25.781.100	26.413.900
		6011000 Grundsteuer A	16.880,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		6012000 Grundsteuer B	2.178.857,12	2.200.000	3.030.000	3.050.000	3.060.000	3.070.000
		6013000 Gewerbesteuer	7.616.014,47	8.300.000	7.100.000	8.600.000	9.000.000	9.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.315.728,00	10.493.800	10.107.100	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.873,00	1.012.300	1.202.400	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	242.624,11	195.500	250.000	275.000	275.000	275.000
		6032000 Hundesteuer	96.480,72	137.500	136.500	136.500	136.500	137.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.476,00	1.020.500	996.500	1.036.300	1.067.400	1.088.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794.485,58	6.163.100	9.506.400	11.141.300	10.758.100	10.264.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.145.608,00	3.882.200	2.325.800	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	403.356,00	425.100	413.600	413.600	413.600	413.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	170.791,86	170.800	47.100	47.100	47.100	47.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	58.000	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	721.228,84	1.272.800	189.400	159.400	159.400	159.400
		6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	21.184,75	25.000	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	182.809,50	275.700	210.100	209.600	209.600	209.600
		6142010 Zuweisung für Einzelintegration	10.519,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	16.566,41	18.000	0	0	0	0
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	0,00	0	6.177.000	6.447.000	6.447.000	6.447.000
		6142060 Zuschuss Kreis Ostholstein Stadtbuslinie 17	11.488,89	11.500	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	85.241,58	72.000	75.400	75.400	75.400	75.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.690,31	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.682,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	6.682,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.854,77	2.261.600	2.460.100	2.280.100	2.225.100	2.280.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	304.342,14	208.400	274.500	274.500	274.500	274.500
		6311010 Einzahlungen von Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	6.732,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahme	11.463,75	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.696.716,29	1.983.600	2.099.000	1.914.000	1.859.000	1.914.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	13.038,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6321002 Benutzungsgebühr 2	3.348,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6321003 Benutzungsgebühr 3	250,70	0	0	0	0	0
		6321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.780,92	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		6321011 Kostenerträge Kinderaktion	15,00	0	0	0	0	0
		6321020 Eintrittsgelder	1.507,50	900	900	900	900	900
		6361000 Zweckgebundene Abgaben	54.659,56	35.000	45.000	55.000	55.000	55.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.330,39	860.700	926.900	996.900	895.000	793.200
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	654.764,46	672.300	652.200	620.300	620.300	620.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6411002 Mieten und Pacht 2	40.672,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		6411010 Miete Kindergarten	98.553,95	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
		6411020 Einzahlung, Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	100	100	100	100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.248,27	3.400	104.400	206.300	104.400	2.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.398,03	43.900	36.400	36.400	36.400	36.400
		6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.804,40	14.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	1.902,58	700	0	0	0	0
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,73	500	500	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369.233,66	1.835.500	1.885.600	1.893.200	1.893.800	1.894.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	134.160,28	58.700	33.300	40.300	40.300	40.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.063.753,44	1.616.200	1.660.700	1.660.700	1.660.700	1.660.700
		6482010 Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.772,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	65.863,30	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76.517,56	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.189,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.711,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Miete von Kopierer	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		6488010 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	202,10	0	0	0	0	0
		6488020 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	63,75	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.143.602,66	1.165.100	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
		6511000 Konzessionsabgaben	718.541,94	750.800	714.900	714.900	714.900	714.900
		6561000 Bußgelder	4.928,30	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	309.273,56	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	52.230,93	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		6562000 Säumniszuschläge	58.274,93	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6562010 Stundungszinsen	353,00	500	300	300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.030,94	202.900	256.700	192.900	192.900	192.900
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	819,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	157.887,93	161.800	225.600	161.800	161.800	161.800
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	34.324,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.000.155,30	35.866.800	39.002.200	42.416.700	42.870.000	42.962.900
70	10	+ Personalauszahlungen	6.871.184,88	7.615.400	8.210.900	8.584.000	8.667.900	8.829.500
		7011000 Beamte/-innen	817.812,58	833.200	856.500	865.200	874.000	882.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.203.175,29	4.705.500	5.097.500	5.466.200	5.520.500	5.575.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.185,85	19.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	5.859,12	5.000	0	0	0	0
		7019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	2.866,76	4.000	0	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	493.412,00	529.200	525.500	530.600	535.800	541.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	15.031,59	15.600	16.600	16.800	17.000	17.200
		7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	30.301,87	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	286.079,84	340.100	381.600	384.700	387.800	390.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	861.134,86	951.000	1.054.400	1.064.500	1.074.600	1.084.700
		7032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.368,57	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98.438,46	143.000	178.000	154.500	156.000	157.500
		7041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	8.518,09	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	91.258,66	92.000	96.000	97.000	98.000	99.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	91.258,66	92.000	96.000	97.000	98.000	99.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520.947,91	7.978.100	8.956.100	8.033.200	7.780.700	7.911.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.114.277,68	1.549.300	2.204.700	1.621.200	1.621.700	1.631.200
		7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.241,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	616.352,93	649.300	543.600	539.300	539.300	539.300
		7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	304.843,85	422.000	320.000	420.000	420.000	420.000
		7221013 Auszahlungen "Grünes Klassenzimmer"	14.893,17	0	0	0	0	0
		7221014 Auszahlungen Obstbäume und Krokuspflanzungen	1.717,53	300	0	0	0	0
		7221015 Auszahlungen Blühflächen	13.470,42	6.000	0	0	0	0
		7221016 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	0,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7221017 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221019 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.425,03	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.677,36	285.400	270.000	270.000	270.000	270.000
		7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanla	8.247,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7221041 Unterhaltung von G1K-Wegen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7221042 Unterhaltung von Bushaltestellen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		7221050 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		7221070 Auszahlungen für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	3.000	0	0	0	0
		7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städtischer Anteil)	0,00	17.500	0	0	0	0
		7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	0,00	20.000	0	0	0	0
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	133.626,79	110.000	210.000	110.000	110.000	110.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	432.996,87	498.900	541.200	541.200	541.200	541.200
		7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten	316.505,14	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	28.698,78	29.800	29.700	29.700	29.700	29.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	13.561,80	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	828.342,81	865.100	906.200	916.200	925.200	935.200
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	507.309,54	548.100	532.000	540.400	545.500	569.100
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	563.281,68	547.600	524.400	531.900	536.900	541.700
		7241031 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom für E-Ladestation	4.031,82	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	43.378,94	48.400	47.700	48.500	49.100	49.600
		7241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10)	8.597,56	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	100.596,43	112.600	119.700	122.100	123.600	124.600
		7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	9.977,03	21.400	20.500	21.700	21.700	22.000
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	78.531,49	96.800	101.600	103.800	104.500	105.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	74.473,25	89.700	83.700	83.700	83.700	83.700
		7251001 Instandsetzung Löschfahrzeug FF Groß Parin	5.449,64	0	0	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.664,36	45.600	49.900	33.600	33.600	33.600
		7261010 Bekleidung Musikzug	1.540,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.693,76	78.700	105.800	99.200	99.200	99.200
		7262010 Ausbildung	16.344,20	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		7262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewarte-	0,00	0	400	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	408.571,39	525.000	566.400	533.000	533.100	533.200
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	5.536,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		7271002 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Mensa	1.063,18	700	800	800	800	800
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	70.266,28	78.900	86.100	88.100	88.100	88.100
		7271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	128,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7271020 Kosten für Ersatzvorhaben	11.048,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	21.773,05	85.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		7271040 Auszahlungen für EDV-Betreuung	8.887,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7271080 Auszahlungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		7271090 Ökopunkte/ Ausgleichsflächenkonzept	0,00	250.000	550.000	200.000	0	0
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	6.206,30	3.000	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.162,40	97.000	122.600	99.100	104.100	104.100
		7291002 Erwerb Taschenalarm	0,00	300	0	0	0	0
		7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	56.284,94	56.300	51.600	51.600	51.600	51.600
		7291020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	8.626,92	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
		7291021 Aufwendungen für Familienfest	60.905,15	25.000	0	80.000	0	80.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291030 Auszahlungen für Ferienwerk	1.543,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291050 Auszahlungen für kriminalpräventiven Rat/Jugendnetz	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	113.216,34	119.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	42.954,49	48.600	45.800	45.800	45.800	45.800
		7291080 Auszahlungen für DAZ	9,02	0	0	0	0	0
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.782,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		7291090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.025,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7291091 Auszahlungen für sonstige Jugendarbeit	19.028,21	47.100	25.600	25.600	25.600	25.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.813,00	480.500	20.000	107.500	148.500	161.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	57.500	118.500	141.500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	24.435,00	480.000	20.000	50.000	30.000	20.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	15.378,00	500	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	13.974.857,12	13.832.400	19.475.300	19.245.500	19.337.400	19.408.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (544.308,39	460.400	3.580.400	3.710.400	3.710.400	3.710.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	113.528,33	99.000	134.000	129.000	129.000	129.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	291.841,22	184.400	415.900	215.200	215.200	215.200
		7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	20.757,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		7315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd.	119.603,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	507.668,13	621.800	1.128.200	1.077.200	1.077.200	1.077.200
		7318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	1.593,32	0	0	0	0	0
		7318008 Auszahlungen Zuschuss für den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	1.371,57	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		7318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	-306,75	0	0	0	0	0
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.643.562,00	1.883.000	2.423.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100
		7318013 Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung	0,00	3.500	0	0	0	0
		7318014 Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlag Blechdach und Regenrinnen	0,00	4.800	0	0	0	0
		7318015 Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer	0,00	1.800	0	0	0	0
		7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	162.435,18	208.200	329.700	321.700	321.700	321.700
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00	62.600	53.000	53.000	53.000	53.000
		7318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	333.729,00	510.400	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	85.034,01	90.000	15.000	0	0	0
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Kri	340.220,95	460.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		7318070 Auszahlung Zuschuss für Tagesmütter	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7318100 Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	34.746,05	41.600	134.000	134.000	134.000	134.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318190 Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte	2.820,00	5.700	5.700	0	0	0
		7318300 Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.508.951,00	880.400	654.000	792.200	829.000	829.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.260.794,00	8.162.800	8.216.100	8.007.500	8.062.600	8.133.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.834.127,20	4.326.800	4.552.300	4.431.700	4.210.200	4.205.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.509,81	10.500	10.500	10.100	10.200	10.300
		7412000 Gesundheitsmanagement	4.141,49	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.323,02	110.000	146.000	144.000	144.000	144.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.366,09	78.300	83.500	83.500	83.500	83.500
		7429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsh	3.041,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		7429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	828,00	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
		7429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	15.475,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	10.749,82	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	160.566,77	177.500	184.000	184.000	184.000	184.000
		7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	45.570,21	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	134.706,55	111.400	141.300	142.800	142.800	142.800
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	19.541,01	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		7431011 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	2.208,41	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	19.990,32	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
		7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	59.971,99	61.500	66.300	66.300	66.300	66.300
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	23.707,74	20.100	25.700	25.700	25.700	25.700
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	5.212,32	12.600	10.200	9.700	9.700	9.700
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	171.941,89	311.100	189.600	178.600	156.600	156.600
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	50.607,69	38.500	23.400	23.400	23.400	23.400
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	2.715,71	3.100	138.900	73.500	73.500	73.500
		7431053 Geschäftsauszahlungen für elektronischen Grundbuchabruf	184,00	300	500	500	500	500
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
		7431060 Vollstreckungskosten VZB	598,41	800	600	600	600	600
		7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	76.277,86	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000
		7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	142.128,23	120.000	200.000	200.000	0	0
		7431065 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	26.708,69	0	0	0	0	0
		7431066 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA	22.226,11	0	0	0	0	0
		7431068 Geschäftsauszahlungen für Ehrenamtler	450,00	0	0	0	0	0
		7431074 Gutachterkosten Bauleitplanung Kaltenhöfer Straß	5.955,95	0	0	0	0	0
		7431075 Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
		7431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	0,00	146.500	50.000	45.000	45.000	30.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	38.941,13	68.200	87.800	52.800	52.800	52.800
		7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung	0,00	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.906,78	27.800	29.000	30.000	30.000	30.000
		7441010 Versicherungsbeiträge, Schadensfälle	178.170,12	186.000	186.700	186.700	186.700	196.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.313,13	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	27.962,58	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betgl. und Sonderverm.	981.049,52	781.400	775.700	807.900	807.900	807.900
		7455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	1.121,62	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	448.683,84	484.500	514.500	514.500	514.500	514.500
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	149.788,17	261.100	210.000	210.000	210.000	210.000
		7455021 Erstattung an Eigenbetrieb	54.605,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7455022 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BBH	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		7455023 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch BBH	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7455025 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung Park- und Gartenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	410.439,37	387.700	456.500	456.500	456.500	456.500
		7455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	2.000	0	0	0	0
		7455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	5.000	0	0	0	0
		7455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2	11.595,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7456000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.424,97	72.100	76.000	76.000	76.000	76.000
		7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	12.807,94	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	84.044,40	62.400	249.500	249.500	249.500	249.500
		7458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	33.522,96	35.900	0	0	0	0
		7458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	45.203,86	36.300	0	0	0	0
		7458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungluch (Leibniz-Gymnasium)	40.299,92	41.600	0	0	0	0
		7458090 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	18.772,92	20.200	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	11.700	28.500	8.500	8.500	8.500
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768,22	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.332.188,77	34.325.200	41.310.600	40.498.900	40.242.700	40.615.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1)	2.667.966,53	1.541.600	-2.308.400	1.917.800	2.627.300	2.347.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	201.320,61	699.700	1.765.000	805.100	43.600	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	27.562,00	7.500	0	800.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	105.147,00	499.800	1.690.400	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	180.000	0	5.000	43.500	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	74.500	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.218,06	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	63.393,55	12.400	100	100	100	100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.700,00	0	1.746.900	1.566.900	783.400	164.800
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.700,00	0	1.746.900	1.566.900	783.400	164.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	30.000	0	0	0	0
		6831120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	50,00	30.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.929,64	0	135.000	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	23.929,64	0	135.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	33.057,21	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	33.057,21	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	250.300	500.700	250.300	395.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	250.300	500.700	250.300	395.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.057,46	755.800	3.923.300	2.898.800	1.103.400	586.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.491,02	75.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.977,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7818024 Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbrück für Spielgeräte	0,00	1.000	0	0	0	0
		7818034 Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	10.513,13	0	0	0	0	0
		7818040 Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor"	0,00	55.400	0	0	0	0
		7818041 Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche"	0,00	14.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	728.373,54	1.195.600	260.400	45.000	45.000	45.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.752,20	1.150.600	215.400	0	0	0
		7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Bod	47.621,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.424,53	1.525.800	1.161.400	838.900	823.900	393.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	10.000	0	0	0	0
		7831001 EDV Komponenten FF Bad Schwartau-Rensefeld	7.087,72	0	0	0	0	0
		7831002 Alarm-Dispatcher FF Groß Parin	3.909,35	0	0	0	0	0
		7831004 Navigationslösung, Konzept Stromausfall u.a.	11.241,65	0	0	0	0	0
		7831085 Auszahlungen für Drehleiter	118.266,04	599.500	0	200.000	430.000	0
		7831102 Auszahlungen Erwerb von Musikinstrumenten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7831109 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	2.012,75	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	26.792,06	54.200	79.200	46.000	46.000	46.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	116.664,58	39.000	143.500	45.500	45.500	45.500
		7831114 Auszahlungen für die Erweiterung der Atemschutzwerkstatt	2.682,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	11.467,59	48.400	0	215.000	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	31.329,94	168.400	191.400	61.300	31.300	31.300
		7831124 Auszahlungen für Digitalfunk	0,00	0	4.500	0	0	0
		7831130 Auszahlungen für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Pain)	0,00	50.300	0	0	0	0
		7831140 Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren	8.584,84	0	0	0	0	0
		7831170 Anhänger FF Groß Pain	1.920,01	0	0	0	0	0
		7831189 Büroausstattung über 1.000 € netto	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)	0,00	0	68.500	0	0	0
		7832002 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umst	785,00	14.500	0	0	0	0
		7832090 Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	2.798,82	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	160,00	3.000	53.000	20.500	20.500	20.500
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	42.030,84	24.500	33.800	35.800	35.800	35.800
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	127.625,46	285.600	357.900	101.300	101.300	101.300
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrsutzbekleidung	17.968,59	23.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		7832960 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeugen zw. 150 u. 1.000 €	0,00	5.600	3.000	1.000	1.000	1.000
		7832970 Auszahlungen für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern	5.815,99	11.000	9.700	5.000	5.000	5.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	21.280,46	133.800	115.400	26.000	26.000	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	330.000,00	45.000	20.000	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
		7841001 Auszahlungen Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	330.000,00	0	0	0	0	0
		7841002 Auszahlungen aus Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"	0,00	10.000	20.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.588,57	1.251.000	17.060.600	20.762.000	6.207.000	207.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.026,24	244.500	3.338.000	1.363.000	8.000	8.000
		7851002 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.553.216,14	0	0	0	0	0
		7851003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	120.358,53	250.000	8.900.000	16.400.000	4.800.000	0
		7851009 Auszahlungen für Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule	0,00	0	250.000	0	0	0
		7851014 Umsetzung Konzept Kurpark	22.804,86	0	215.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG	0,00	14.000	55.000	0	0	0
		7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM	0,00	5.500	70.000	0	0	0
		7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	8.372,21	85.000	370.000	0	0	0
		7851026 Auszahlung Herrichtung Containerstandort Pohnsdorf/Kaltenhöfer Straße	121.022,31	0	0	0	0	0
		7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	0,00	0	230.000	0	0	0
		7851028 Sanierung sanitäre Räume Willi-Bull-Halle	138.262,95	0	0	0	0	0
		7851029 Sanierung sanitärer Räume Grundschule Bad Schwartau	141.096,15	0	0	0	0	0
		7851030 Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau	0,00	0	0	575.000	0	0
		7851062 Auszahlungen für Entwicklung Konzept Elektromobilität	7.187,82	0	0	0	0	0
		7851067 Auszahlung Neugestaltung Schulhof ESG	47.150,49	0	0	0	0	0
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbr	64.659,06	50.000	150.000	0	0	0
		7851071 Sanierung der Bahnhofshalle	104.832,77	0	0	0	0	0
		7851073 Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner S	0,00	0	83.600	0	0	0
		7851076 Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	0,00	0	640.000	0	0	0
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	0,00	0	400.000	0	0	0
		7851080 Tiefbaumaßnahme, Lückenschluss Viertelkamp bis Clever Landstraße	2.563,82	0	0	0	0	0
		7851083 Beleuchtungssanierung	0,00	0	0	95.000	0	0
		7851087 Vollsanierung Bismarckturm	4.498,20	75.000	255.000	0	0	0
		7851088 Brandmeldeanlage Feuerwehr Fünfhausen	0,00	0	0	30.000	0	0
		7851089 Energetische Beleuchtungssanierung, Städt. Kindergarten	0,00	41.000	0	0	0	0
		7851090 Energetische Beleuchtungssanierung, Krummlandhalle	0,00	8.000	0	0	0	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	0,00	150.000	650.000	200.000	300.000	0
		7851092 Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp	0,00	29.000	70.000	0	0	0
		7851093 Auszahlungen Fassadensanierung Amtsgericht	0,00	50.000	50.000	1.550.000	0	0
		7851094 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück	0,00	0	70.000	0	0	0
		7851340 Sanierung Sanitärräume Gemeinschaftsschule	74.344,91	0	0	0	0	0
		7851900 Auszahlungen für Außenanlagen	892,50	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	414.869,62	50.000	0	0	0	0
		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	0,00	0	0	50.000	900.000	0
		7852051 Auszahlungen für Geh-, Radweg- u. Fahrbahnverbreiterung im Stockelsdorfer Weg (Viertelkamp bis Clever Landstr.)	312.616,30	0	0	0	0	0
		7852070 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	0	0
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	3.889,94	0	955.000	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc.	540,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7853020 Auszahlungen für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/Schulwegsicherung	10.691,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	9.266,77	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		7853031 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	3.424,88	15.000	0	0	0	0
		7853050 Auszahlungen für Fahrradboxen	0,00	0	35.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	4.800.877,66	4.092.800	18.504.400	21.647.900	7.077.900	647.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.530.820,20	-3.337.000	-14.581.100	-18.749.100	-5.974.500	-61.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.233.740,06	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.233.740,06	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.257.081,47	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.257.081,47	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-23.341,41	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.886.195,08	-1.795.400	-16.889.500	-16.831.300	-3.347.200	2.285.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.500.000	12.200.000	4.600.000	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	11.500.000	12.200.000	4.600.000	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	575.000	1.185.000	1.415.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	575.000	1.185.000	1.415.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	11.500.000	11.625.000	3.415.000	-1.415.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.886.195,08	-1.795.400	-5.389.500	-5.206.300	67.800	870.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.886.195,08	-1.795.400	-5.389.500	-5.206.300	67.800	870.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.292.502,09	12.406.307	10.610.907	5.221.407	15.107	82.907
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	12.406.307,01	10.610.907	5.221.407	15.107	82.907	953.307

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
nach Produkten

Inhaltsverzeichnis Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			
Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Teilergebnis- haushalt Seite	Teilfinanz- haushalt Seite
Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung			
11101	Gemeindeorgane	26	28
11102	Partnerschaften und Patenschaften	29	30
11103	Allgemeine Verwaltung	31	34
11104	Gleichstellungsbeauftragte	37	38
11105	Finanzverwaltung	39	41
11106	Liegenschaftsverwaltung	42	44
11107	Bauverwaltung	46	48
11108	Gebäudemanagement	49	51
11109	Rechnungsprüfung	53	54
11110	Personalrat	55	56
12101	Statistik und Wahlen	57	58
12201	Ordnungsaufgaben	59	61
12202	Bürgerbüro	63	64
12203	Standesamtswesen	65	66
12601	Brandschutz	67	70
Produktbereich 2: Schule und Kultur			
21101	Grundschule Bad Schwartau	74	76
21102	Grundschule Cleverbrück	79	81
21103	Schulkostenbeiträge Grundschulen	83	84
21701	Gymnasium am Mühlenberg	86	88
21702	Leibniz Gymnasium	91	93
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	96	97
21704	Mensa Ludwig-Jahn-Straße	98	100
21811	Schulkostenbeiträge Waldorfschulen	101	102
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	103	106
21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	109	110
21823	Mensa Schulstraße	111	113
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	115	116
22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	117	118
24101	Schülerbeförderung	119	120
24301	Allgemeine Schulverwaltung	121	122
24302	Schulsozialarbeit/-pädagogik	124	125
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	126	128
25202	Archiv	130	131
25203	Ausstellungen	132	133
26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege	134	135
26301	Musikschule	136	137
27101	Volkshochschule	138	139
27201	Stadtbücherei	140	142
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	144	146
28102	Amtsgericht	147	148
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	150	
Produktbereich 3: Soziales und Jugend			
31100	Allgemeine Sozialverwaltung	151	152
31171	Ausgleichs- und Erstattungsbetrag SGB XII	153	154
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	155	156
31511	Begegnungsstätte Auguststraße	157	159
31512	Haus der Senioren	160	162
31513	Seniorenangelegenheiten	163	164

31521	Pflegestützpunkt	165	166
31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen	167	168
31541	Einrichtungen für Wohnungslose	169	171
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	173	175
31561	Bad Schwartauer Tafel	177	178
33101	Förderung von Wohlfahrtspflege	179	180
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -Wohngeld-	181	182
35151	Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund-	183	184
36211	Außerschulische Jugendbildung	185	186
36221	Kinder- und Jugenderholung	187	188
36251	Sonstige Jugendarbeit	189	191
36501	Städtischer Kindergarten	193	196
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	199	201
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	202	204
Produktbereich 4: Gesundheit und Sport			
41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK		206
42101	Sportförderung	207	209
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	211	213
42402	Rudolf-Harbig-Sporthalle	215	217
42403	Willi-Bull-Sporthalle	219	221
42404	Krummlandhalle	223	225
42405	Sporthalle Gemeinschaftsschule	227	229
42406	Sporthalle Cleverbrück	230	231
42407	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I	232	233
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	234	235
42409	Sportplatz Rensefeld	236	237
42410	Großspielfelder Bürgerpark	238	239
42411	Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße	240	241
42412	Sportplatz Riesebusch	242	243
42413	Sportplatz Moorwischpark	244	245
42414	Sportplatz Leibniz-Gymnasium	246	247
42415	Hallenschwimmbad	248	249
42416	Skaterbahn	250	251
42417	Dirtbahn	252	253
Produktbereich 5: Gestaltung und Umwelt			
51101	Orts- und Regionalplanung	254	255
51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum	256	257
51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	258	259
51104	Städtebauförderung Soziale Stadt	260	261
52101	Bauaufsicht	262	263
52201	Wohnbaudarlehen	264	265
52202	Soziale Wohnungsangelegenheiten	266	267
52301	Denkmalschutz und -pflege	268	269
53101	Elektrizitätsversorgung	270	271
53201	Gasversorgung	272	273
53301	Wasserversorgung	274	275
53401	Fernwärmeversorgung	276	277
53800	Abwasserbeseitigung	278	279
53801	Bedürfnisanstalten	280	282
54101	Gemeindestraßen	283	286
54102	Straßenbeleuchtung	289	291
54201	Kreisstraßen	292	293
54301	Landesstraßen	294	296
54501	Straßenreinigung	298	299
54601	Park- und Stellplätze	300	302
54701	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	303	304
55101	Park- und Gartenanlagen	305	307

55102	Kinderspielplätze	309	310
55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	311	312
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	313	314
55501	Entwicklung von Natur und Landschaft	315	316
56101	Umweltschutzmaßnahmen	317	318
57101	Wirtschaftsförderung	320	321
57301	Märkte	322	323
57302	Werbeflächen	324	325
57501	Tourismus	326	328
Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen			
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	330	332
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	333	334



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Organe der Stadt Bad Schwartau: Stadtverordnetenversammlung (einschl. Ausschüsse) und Bürgermeister

Auftragsgrundlagen

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung auf Basis der Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung der Stadt Bad Schwartau

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
442								
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	678.807,33	301.700	296.100	299.000	302.000	305.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	129.871,73	130.900	130.900	132.200	133.500	134.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.615,79	52.000	47.600	48.100	48.600	49.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	487.119,00	104.400	104.800	105.800	106.900	108.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-in	3.204,97	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.995,84	10.600	9.400	9.500	9.600	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798,87	24.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		5232000 Leasing	4.408,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.016,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Fortbildung	2.096,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	4.856,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	6.421,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.173,12	103.800	139.600	119.600	119.600	119.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	104.836,04	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.004,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	9,67	100	700	700	700	700
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	385,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	3.807,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431080 Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst	0,00	15.000	20.000	0	0	0
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.080,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.779,32	433.700	462.900	445.800	448.800	451.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-808.779,32	-433.500	-462.900	-445.800	-448.800	-451.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-808.779,32	-433.500	-462.900	-445.800	-448.800	-451.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 5450	600,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-808.179,32	-432.900	-462.300	-445.200	-448.200	-451.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	----	0	0	0
642									
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	685.734,40	301.700	296.100	----	299.000	302.000	305.100
		7011000 Beamtinnen und Beamte	130.505,80	130.900	130.900	----	132.200	133.500	134.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.615,79	52.000	47.600	----	48.100	48.600	49.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	493.412,00	104.400	104.800	----	105.800	106.900	108.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.204,97	3.800	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.995,84	10.600	9.400	----	9.500	9.600	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.001,41	24.800	23.800	----	23.800	23.800	23.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.408,32	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.013,76	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Fortbildung	2.096,95	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	5.393,72	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	6.088,66	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.780,36	103.800	139.600	----	119.600	119.600	119.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.416,99	82.000	112.000	----	112.000	112.000	112.000
		7429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	1.004,62	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	8,02	100	700	----	700	700	700
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	385,47	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	3.131,26	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7431080 Geschäftsauszahlungen für den Sitzungsdiens	0,00	15.000	20.000	----	0	0	0
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	784,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.516,17	430.300	459.500	----	442.400	445.400	448.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-802.516,17	-430.100	-459.500	----	-442.400	-445.400	-448.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-802.516,17	-430.100	-459.500	0	-442.400	-445.400	-448.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Partnerschaften mit den Städten Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern), Czaplonek (Polen) und Villemoisson-sur-Orge (Frankreich), Patenschaft mit dem Aufklärungsbataillon 6 "Holstein"

Ziele/Auftrag

Förderung der obigen Beziehungen

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		4147000 Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.717,23	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.048,44	7.100	6.800	6.900	7.000	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	411,28	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.257,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.672,74	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	31.672,74	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.389,97	23.700	30.400	30.500	30.600	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.389,97	-23.700	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.389,97	-23.700	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.389,97	-23.700	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.717,23	8.900	8.600	----	8.700	8.800	8.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.048,44	7.100	6.800	----	6.900	7.000	7.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	411,28	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.257,51	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.518,74	14.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.518,74	13.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.235,97	22.900	29.600	----	29.700	29.800	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.235,97	-22.900	-29.600	----	-29.700	-29.800	-29.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-36.235,97	-22.900	-29.600	0	-29.700	-29.800	-29.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung
 Regelung der Angelegenheiten der Organe Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlung; Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial; zentrale Dienste (Poststelle, Betreuung technischer Anlagen usw.); Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung); IT-Administration, IT-Organisation, Beschaffung von Hard- und Software; Abwicklung aller Personalangelegenheiten (ohne Gehaltszahlungen); Justitiariat (umfassende Beratung aller städtischen Dienststellen in sämtlichen Rechtsgebieten, Führung von Rechtsstreitigkeiten. Sachbearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden usw.)

Auftragsgrundlagen
 Gemeindeordnung und ergänzende Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gemäß Art. 20 Abs. 3 GG, BBiG, Disziplinarrecht

Ziele/Auftrag
 Gewährleistung eines effizienten und effektiven Verwaltungshandelns durch entsprechende Strukturen und Prozesse

Politische Gremien
 Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	200	200	200	200	2.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.131,02	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4461000 Entschädigungen von Versicherungen	29.131,02	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.138,55	64.800	95.800	96.400	97.000	97.600
		4485000 Erstattung von den Städt. Betrieben	77.185,79	61.000	61.000	61.600	62.200	62.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	675,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	1.300,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen	15.977,76	0	0	0	0	0
		4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Miete von Kopier	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	56.600	279.100	279.100	279.100	279.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	50.100	246.700	246.700	246.700	246.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	10	= Erträge	143.269,57	149.600	398.100	398.700	399.300	401.700
50	11	Personalaufwendungen	784.876,01	1.115.200	1.494.500	1.672.400	1.686.900	1.778.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	177.370,57	182.100	173.500	175.200	177.000	178.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.831,51	328.000	569.000	739.900	747.300	754.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	91.900	100.400	101.400	102.400	103.400
		5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	15.031,59	15.600	16.600	16.800	17.000	17.200
		5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	30.301,87	32.000	34.000	34.300	34.600	34.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.314,98	25.000	51.800	52.300	52.800	53.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.561,90	69.100	142.700	144.100	145.500	146.900
		5032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.368,57	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen, Untersuchungen	139.213,80	140.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	6.881,22	8.200	8.200	8.300	8.400	85.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	171.300	193.900	193.900	193.900	193.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	22.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.258,66	92.000	96.000	97.000	98.000	99.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	91.258,66	92.000	96.000	97.000	98.000	99.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.561,85	310.000	421.900	406.800	408.400	409.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.472,34	0	86.000	61.000	61.000	61.000
		5231000 Mieten	36.657,24	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5232000 Leasing Dienst-Pkw	7.054,32	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	75.570,32	70.000	75.000	75.800	76.600	77.300
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	35.325,37	38.000	38.000	38.400	38.800	39.200
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.193,77	25.000	26.000	26.300	26.600	26.800
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.597,89	5.800	6.000	6.100	6.200	6.200
		5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	443,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.839,69	3.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.412,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	331,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Fortbildung	854,00	3.500	20.600	20.600	20.600	20.600
		5262010 Ausbildung	17.011,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	67.512,99	101.000	71.900	80.000	80.000	80.000
		5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.104,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	209.130,31	262.700	306.000	292.500	293.000	293.500
		5411000 Gemeinschaftspflege	4.369,25	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		5412000 Gesundheitsmanagement	4.519,67	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	17.922,87	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	16.862,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	4.161,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431011 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	1.776,51	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	156,21	300	300	300	300	300
		5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	61.076,93	61.500	66.300	66.300	66.300	66.300



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	18.621,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	65,80	300	300	300	300	300
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	23.372,34	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	0,00	0	34.000	20.000	20.000	20.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	47,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	12.557,36	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
		5441010 Leistungen für Schadenfälle	14.369,59	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	28.717,38	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
		5455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	533,12	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.374.826,83	1.864.900	2.403.400	2.553.700	2.571.300	2.666.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.231.557,26	-1.715.300	-2.005.300	-2.155.000	-2.172.000	-2.264.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.231.557,26	-1.715.300	-2.005.300	-2.155.000	-2.172.000	-2.264.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
		4811010 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 36501	400,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.231.157,26	-1.714.900	-2.004.900	-2.154.600	-2.171.600	-2.264.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	83.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.183,47	28.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
642		6461000 Entschädigungen von Versicherungen	32.183,47	28.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.492,56	64.800	95.800	----	96.400	97.000	97.600
		6485000 Einzahlungen aus Erstattungen von den Städt. Betrieben	76.517,56	61.000	61.000	----	61.600	62.200	62.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	675,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	1.300,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Miete von Kopierer	0,00	0	31.000	----	31.000	31.000	31.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.676,03	92.800	118.800	----	119.400	120.000	120.600
70	10	Personalauszahlungen	744.269,08	920.900	1.275.200	----	1.453.100	1.467.600	1.559.500
		7011000 Beamtinnen und Beamte	178.250,82	182.100	173.500	----	175.200	177.000	178.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.831,51	328.000	569.000	----	739.900	747.300	754.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	91.900	100.400	----	101.400	102.400	103.400
		7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbez	15.031,59	15.600	16.600	----	16.800	17.000	17.200
		7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	30.301,87	32.000	34.000	----	34.300	34.600	34.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.314,98	25.000	51.800	----	52.300	52.800	53.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.561,90	69.100	142.700	----	144.100	145.500	146.900
		7032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	25.368,57	29.000	29.000	----	29.300	29.600	29.900
		7041000 Beihilfen, Untersuchungen	96.089,75	140.000	150.000	----	151.500	153.000	154.500
		7041010 Auszahlungen für betriebsärztlichen Dienst	8.518,09	8.200	8.200	----	8.300	8.400	85.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	91.258,66	92.000	96.000	----	97.000	98.000	99.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	91.258,66	92.000	96.000	----	97.000	98.000	99.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.508,61	310.000	421.900	----	406.800	408.400	409.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.467,09	0	86.000	----	61.000	61.000	61.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten	21.735,90	25.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	7.054,32	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	76.208,40	70.000	75.000	----	75.800	76.600	77.300
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	34.192,74	38.000	38.000	----	38.400	38.800	39.200
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.609,05	25.000	26.000	----	26.300	26.600	26.800
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.597,89	5.800	6.000	----	6.100	6.200	6.200



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	2.000	----	2.100	2.100	2.100
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	443,12	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.774,14	3.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.554,77	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Fortbildung	854,00	3.500	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		7262010 Ausbildung	16.344,20	13.200	13.200	----	13.200	13.200	13.200
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	75.044,77	101.000	71.900	----	80.000	80.000	80.000
		7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.447,50	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.685,47	262.700	306.000	----	292.500	293.000	293.500
		7411000 Gemeinschaftspflege	3.065,45	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.300
		7412000 Gesundheitsmanagement	4.141,49	9.000	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	17.922,87	22.000	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	15.512,91	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	3.788,03	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431011 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	2.208,41	3.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	173,22	300	300	----	300	300	300
		7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	59.971,99	61.500	66.300	----	66.300	66.300	66.300
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	19.847,85	15.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	65,80	300	300	----	300	300	300
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	20.355,54	50.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	0,00	0	34.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	98,13	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Versicherungsbeiträge	12.557,36	19.600	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		7441010 Leistungen für Schadenfälle	19.892,22	28.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	27.962,58	26.000	26.000	----	26.300	26.600	26.900
		7455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	1.121,62	1.000	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.322.721,82	1.585.600	2.099.100	----	2.249.400	2.267.000	2.361.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.193.045,79	-1.492.800	-1.980.300	----	-2.130.000	-2.147.000	-2.241.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	647,59	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	147,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	500,59	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	647,59	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.306,43	372.500	415.400	0	165.000	135.000	135.000
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 11103.0811000	7.486,86	13.400	105.000	0	15.000	15.000	15.000
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 11103.0812000	14.103,17	151.000	173.000	0	55.000	25.000	25.000
		7831189 Büroausstattung über 1.000 € netto 11103.0811030	0,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 11103.0811600	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7832090 Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto 11103.0891030	0,00	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 11103.0891600	0,00	0	12.500	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	591,19	1.700	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 11103.0891000	37.207,41	68.000	27.400	0	25.000	25.000	25.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 11103.0100000	917,80	88.500	40.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.306,43	372.500	415.400	0	220.000	135.000	135.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-59.658,84	-372.500	-415.400	0	-220.000	-135.000	-135.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.252.704,63	-1.865.300	-2.395.700	0	-2.350.000	-2.282.000	-2.376.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Beachtung der Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes, Mitwirkung bei der Personalpolitik der Stadt Bad Schwartau, Mitarbeit und Initiierung von Projekten und Arbeitsgruppen einschl. Kursen für Jugendliche und Kinder, Konzeptentwicklung und Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Förderung der Vernetzung von Frauen und Frauengruppen, Verbänden, Institutionen und Fachberatungsstellen, Prüfen der Auswirkungen von Verwaltungsvorhaben auf Bürgerinnen/ Bürger, Anbieten von Sprechstunden, Öffentlichkeitsarbeit	Abbau struktureller Benachteiligungen von Frauen, Umsetzung und Weiterentwicklung der Frauenförderung, Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Belange, Informationsaustausch, Vernetzung, Unterstützung/ Stärkung der Mitarbeiterinnen und Einwohnerinnen zur Entwicklung von Eigeninitiative und Durchsetzungsfähigkeit

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz, Hauptsatzung	Stadtverordnetenversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>
	10	= Erträge	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	30.509,80	38.800	53.300	53.800	54.300	54.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.993,07</i>	<i>30.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.400</i>	<i>42.800</i>	<i>43.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>1.547,54</i>	<i>2.300</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.969,19</i>	<i>6.500</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,80	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>160,00</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>4.185,80</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>1.500,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	493,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5429000 Beiträge an Vereine und Verbände</i>	<i>140,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>123,72</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>229,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.848,82	47.700	62.000	62.500	63.000	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.848,82	-19.900	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.848,82	-19.900	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.848,82	-19.900	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800	27.800	----	27.800	27.800	27.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.800	27.800	----	27.800	27.800	27.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.800	27.800	----	27.800	27.800	27.800
70	10	Personalauszahlungen	30.509,80	38.800	53.300	----	53.800	54.300	54.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.993,07	30.000	42.000	----	42.400	42.800	43.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.547,54	2.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.969,19	6.500	8.300	----	8.400	8.500	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.345,80	4.400	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7262000 Fortbildung	160,00	600	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.185,80	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zweck	1.500,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493,22	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	----	200	200	200
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	123,72	500	500	----	500	500	500
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	229,50	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.848,82	47.700	62.000	----	62.500	63.000	63.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.848,82	-19.900	-34.200	----	-34.700	-35.200	-35.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-36.848,82	-19.900	-34.200	0	-34.700	-35.200	-35.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Verwaltung der Haushaltsmittel, Finanzstatistik, Versicherungsangelegenheiten, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung, Spendenangelegenheiten, Bürgschaften, Zuschussangelegenheiten, Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen

Festsetzung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren inkl. der dazugehörigen Widerspruchs- und Klageverfahren, Stundung

Finanzbuchhaltung, (einschl. Zahlstelle), Mahn- und Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Verwaltung der Kassenmittel

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Satzung über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen, Haushaltssatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung, Spielgerätesteuersatzung

Ziele/Auftrag

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitest- mögliche Vermeidung der Neuverschuldung, in der Finanzbuchhaltung die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	210,00 210,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren 4562010 Stundungszinsen	57.561,58 57.225,58 336,00	35.500 35.000 500	25.300 25.000 300	25.300 25.000 300	25.300 25.000 300	25.300 25.000 300
	10	= Erträge	57.771,58	35.600	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	486.706,75 124.975,07 283.173,48 0,00 19.292,05 59.266,15	588.400 140.000 275.900 98.000 19.400 55.100	681.100 151.000 348.200 84.200 28.900 68.800	745.000 152.500 408.800 85.000 29.200 69.500	752.300 154.000 412.800 85.800 29.500 70.200	759.700 155.500 416.900 86.600 29.800 70.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Fortbildung 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	6.815,50 4.044,43 2.771,07	9.500 7.500 2.000	7.400 5.200 2.200	7.500 5.200 2.300	7.600 5.200 2.400	7.700 5.200 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	21.964,38 21.964,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	43.331,53 2.317,38 13,84 1.868,31 0,00 0,00	110.700 3.500 100 1.200 100 65.000	136.900 3.500 100 1.200 100 20.000	110.500 3.500 100 1.200 100 20.000	110.500 3.500 100 1.200 100 20.000	110.500 3.500 100 1.200 100 20.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	0,00	0	71.400	50.000	50.000	50.000
		5431060 Vollstreckungskosten VZB	551,74	800	600	600	600	600
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	38.580,26	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.818,16	708.600	825.400	863.000	870.400	877.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-501.046,58	-673.000	-799.900	-837.500	-844.900	-852.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-501.046,58	-673.000	-799.900	-837.500	-844.900	-852.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 5450	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.046,58	-653.000	-779.900	-817.500	-824.900	-832.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	200	----	200	200	200
		6311000 Verwaltungsgebühren	210,00	100	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.614,20	35.500	25.300	----	25.300	25.300	25.300
		6562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	35.261,20	35.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6562010 Stundungszinsen	353,00	500	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.824,20	35.600	25.500	----	25.500	25.500	25.500
70	10	Personalauszahlungen	489.075,08	588.400	681.100	----	745.000	752.300	759.700
		7011000 Beamtinnen und Beamte	127.343,40	140.000	151.000	----	152.500	154.000	155.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.173,48	275.900	348.200	----	408.800	412.800	416.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	98.000	84.200	----	85.000	85.800	86.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.292,05	19.400	28.900	----	29.200	29.500	29.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.266,15	55.100	68.800	----	69.500	70.200	70.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.815,50	9.500	7.400	----	7.500	7.600	7.700
		7262000 Fortbildung	4.044,43	7.500	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	2.771,07	2.000	2.200	----	2.300	2.400	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.904,89	110.700	136.900	----	110.500	110.500	110.500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	2.054,03	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	13,13	100	100	----	100	100	100
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	659,06	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	65.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	0,00	0	71.400	----	50.000	50.000	50.000
		7431060 Vollstreckungskosten VZB	598,41	800	600	----	600	600	600
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	38.580,26	40.000	40.000	----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.795,47	708.600	825.400	----	863.000	870.400	877.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.971,27	-673.000	-799.900	----	-837.500	-844.900	-852.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-501.971,27	-673.000	-799.900	0	-837.500	-844.900	-852.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Erwerb, Veräußerung und Verpachtung des städtischen Grundvermögens, erbaurechtliche Angelegenheiten, Flurbereinigungsverfahren	Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, interne Verfügungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411001 Mieten Schutzsuchender 4411002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Jagdpacht (Amt 10)	27.887,17 35,60 27.851,57	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000	26.000 0 26.000
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4583642 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2	2.433,87 0,00 2.433,87	0 0 0	788.900 788.900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	30.621,04	26.300	815.200	26.300	26.300	26.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	25.566,30 25.566,30 0,00	42.400 26.900 15.500	43.800 27.300 16.500	44.300 27.600 16.700	44.800 27.900 16.900	45.300 28.200 17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10) 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.078,11 511,30 -30,75 8.597,56 0,00	9.300 300 0 9.000 0	12.000 2.100 0 9.500 400	12.000 2.100 0 9.500 400	12.000 2.100 0 9.500 400	12.000 2.100 0 9.500 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731641 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 1 5731642 Abschreibungen auf Forderungen aus Miete und Pacht 2	2.469,47 35,60 2.433,87	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren, Sühnegerichte 5440000 Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf 5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass, Forderungsverzicht	311,90 108,30 168,00 35,60	400 100 300 0	10.500 10.000 500 0	10.500 10.000 500 0	10.500 10.000 500 0	10.500 10.000 500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.425,78	52.100	66.300	66.800	67.300	67.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.804,74	-25.800	748.900	-40.500	-41.000	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.804,74	-25.800	748.900	-40.500	-41.000	-41.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.804,74	-25.800	748.900	-40.500	-41.000	-41.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	300	----	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	360,00	300	300	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.672,97	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		6411002 Mieten und Pacht 2	40.672,97	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.032,97	26.300	26.300	----	26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	25.940,39	42.400	43.800	----	44.300	44.800	45.300
		7011000 Beamtinnen und Beamte	25.940,39	26.900	27.300	----	27.600	27.900	28.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	15.500	16.500	----	16.700	16.900	17.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.508,70	9.300	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.107,88	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	511,30	300	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	584,36	0	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	-5.286,92	0	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	33.066,08	0	0	----	0	0	0
		7241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10)	8.597,56	9.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	51,27	0	0	----	0	0	0
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	-122,83	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335,05	400	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren	108,30	100	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431053 Geschäftsauszahlungen für elektronischen Grundbuchabruf	184,00	300	500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	42,75	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.784,14	52.100	66.300	----	66.800	67.300	67.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.751,17	-25.800	-40.000	----	-40.500	-41.000	-41.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	788.900	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	788.900	0	0	0	0
		11106.0311000							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	0,00	0	135.000	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	923.900	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	680.752,20	935.200	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>680.752,20</i>	<i>935.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>11106.0311000</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	680.752,20	935.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-680.752,20	-935.200	923.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-704.503,37	-961.000	883.900	0	-40.500	-41.000	-41.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erschließungsverträge, Stellplatzablösungen, Rechtsangelegenheiten, Haushaltsplanung, Submission, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Verwaltungskostenbeiträge, Widmung und Einziehung von Straßen, Vergabewesen, Ordnungsverfügungen, Betreuung EDV ProBauG, allgemeine Verwaltungsarbeiten

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, Satzungsrecht, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	910,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	910,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	315.112,47	363.100	394.800	403.700	407.700	411.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	84.222,94	88.600	89.500	90.400	91.300	92.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.750,65	165.000	185.500	192.300	194.200	196.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	63.500	68.400	69.100	69.800	70.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	12.818,11	12.000	13.500	13.600	13.700	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.320,77	34.000	37.900	38.300	38.700	39.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.012,49	54.100	44.700	49.200	49.200	49.200
		5232000 Leasing Dienst-Pkw	2.099,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.381,98	2.000	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	500	500	500
		5262000 Fortbildung	16.682,72	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	14.848,63	34.000	36.500	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.883,64	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	927,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	7.098,69	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	114,23	700	500	500	500	500
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.591,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	1.151,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.008,60	430.300	456.500	469.900	473.900	477.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.098,60	-429.300	-452.500	-465.900	-469.900	-473.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360.098,60	-429.300	-452.500	-465.900	-469.900	-473.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.098,60	-429.300	-452.500	-465.900	-469.900	-473.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	910,00	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910,00	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	315.531,80	363.100	394.800	----	403.700	407.700	411.700
		7011000 Beamtinnen und Beamte	84.642,27	88.600	89.500	----	90.400	91.300	92.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.750,65	165.000	185.500	----	192.300	194.200	196.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	63.500	68.400	----	69.100	69.800	70.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.818,11	12.000	13.500	----	13.600	13.700	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.320,77	34.000	37.900	----	38.300	38.700	39.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.506,04	54.100	44.700	----	49.200	49.200	49.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	2.099,16	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.358,33	2.000	600	----	600	600	600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	----	500	500	500
		7262000 Fortbildung	16.199,92	16.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	14.848,63	34.000	36.500	----	42.000	42.000	42.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.157,31	13.100	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	855,99	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	6.448,85	7.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	108,90	700	500	----	500	500	500
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.591,81	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	1.151,76	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.195,15	430.300	452.400	----	465.800	469.800	473.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.285,15	-429.300	-448.400	----	-461.800	-465.800	-469.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.112,66	18.400	0	0	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	20.112,66	18.400	0	0	0	0	0
		11107.0100000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.112,66	18.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.112,66	-18.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-379.397,81	-447.700	-448.400	0	-461.800	-465.800	-469.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Vorbereitung, Überwachung und Abrechnung von Hochbauten, Unterhaltung der städtischen Gebäude (Gebäudemanagement)	Erhaltung und Vermehrung von städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung, VOB, VOL, VOF	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624.205,01	618.300	578.300	578.300	578.300	578.300
		4411000 Mieten und Pachten	518.450,34	525.000	482.000	482.000	482.000	482.000
		4411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	90.671,99	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.082,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	630.205,01	630.400	584.400	584.400	584.400	584.400
50	11	Personalaufwendungen	586.335,72	659.800	627.700	656.600	663.100	669.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.147,14	518.300	490.000	517.500	522.600	527.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	31.790,21	37.500	36.200	36.600	37.000	37.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	94.398,37	104.000	101.500	102.500	103.500	104.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.380,28	1.825.100	827.800	811.800	934.500	1.036.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.188.383,44	1.549.100	547.000	532.000	652.000	752.000
		5231000 Mieten und Pachten	7.590,54	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.895,47	10.000	12.500	12.700	12.800	12.900
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	71.306,92	80.000	80.000	80.800	81.700	82.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	56.112,69	85.000	80.000	80.800	81.700	82.400
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	37.349,90	42.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	18.545,78	23.000	23.000	23.300	23.500	23.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	809,38	1.500	500	600	600	600
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	18.386,16	27.000	23.000	23.300	23.500	23.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.800	3.900	3.900	3.900
		5262000 Fortbildung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.694,62	113.500	26.500	26.500	26.500	26.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431050	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten						
		545000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	2.556,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb/ bauliche Unterhaltu	92.124,87	97.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5473600 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.013,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.088.410,62	2.666.200	1.549.800	1.562.700	1.691.900	1.800.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.458.205,61	-2.035.800	-965.400	-978.300	-1.107.500	-1.216.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.458.205,61	-2.035.800	-965.400	-978.300	-1.107.500	-1.216.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 3650	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4811020 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 54101	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.447.405,61	-2.025.000	-954.600	-967.500	-1.096.700	-1.205.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.568,47	618.300	578.300	----	578.300	578.300	578.300
642		6411000 Mieten und Pachten	513.247,42	525.000	482.000	----	482.000	482.000	482.000
646		6411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	90.671,99	91.300	91.300	----	91.300	91.300	91.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.649,06	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.000,00	6.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.568,47	624.300	578.300	----	578.300	578.300	578.300
70	10	Personalauszahlungen	586.335,72	659.800	627.700	----	656.600	663.100	669.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.147,14	518.300	490.000	----	517.500	522.600	527.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.790,21	37.500	36.200	----	36.600	37.000	37.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.398,37	104.000	101.500	----	102.500	103.500	104.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.316.196,97	1.825.100	827.800	----	811.800	934.500	1.036.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075.768,18	1.549.100	547.000	----	532.000	652.000	752.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.590,54	7.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.640,25	10.000	12.500	----	12.700	12.800	12.900
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	69.296,63	80.000	80.000	----	80.800	81.700	82.500
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	81.534,31	85.000	80.000	----	80.800	81.700	82.400
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	37.503,63	42.000	40.000	----	40.400	40.800	41.200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	18.545,78	23.000	23.000	----	23.300	23.500	23.700
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	952,25	1.500	500	----	600	600	600
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	18.365,40	27.000	23.000	----	23.300	23.500	23.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.800	----	3.900	3.900	3.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.916,47	98.500	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	2.174,10	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	81.742,37	97.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.986.449,16	2.583.400	1.477.000	----	1.489.900	1.619.100	1.728.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371.880,69	-1.959.100	-898.700	----	-911.600	-1.040.800	-1.149.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	106.700	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	106.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	106.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	3.700	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11108.0791600							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11108.0891600							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.832,77	50.000	0	0	0	0	0
		7851071 Sanierung der Bahnhofshalle	104.832,77	0	0	0	0	0	0
		7851093 Auszahlungen Fassadensanierung Amtsgerich	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.832,77	53.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.832,77	53.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.476.713,46	-1.906.100	-900.700	0	-913.600	-1.042.800	-1.151.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, der Städtischen Betriebe und des Schulverbandes Bad Schwartau, Prüfung des (Gesamt-) Jahresabschlusses und des Lageberichts, Prüfung von Vergaben, Prüfung der Vorräte und der Vermögensbestände, Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt und der Städtischen Betriebe, Überwachung der Mittelverwendung und Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Kommunalen Doppik, Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat, gutachterliche Tätigkeit für die Stadtverordnetenversammlung, den Bürgermeister und den Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 45 b GO, Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten nach dem Landesdatenschutzgesetz

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	222.425,06	181.400	82.700	83.500	84.300	85.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.078,08	142.000	65.200	65.900	66.600	67.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	12.018,08	10.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	34.328,90	29.000	12.900	13.000	13.100	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,80	2.200	800	2.200	2.200	2.200
		5262000 Fortbildung	1.480,80	2.200	800	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	675,32	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	641,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	34,30	100	100	100	100	100
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.581,18	185.100	105.000	87.200	88.000	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.581,18	-185.100	-105.000	-87.200	-88.000	-88.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.581,18	-185.100	-105.000	-87.200	-88.000	-88.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-224.581,18	-185.100	-105.000	-87.200	-88.000	-88.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	222.425,06	181.400	82.700	----	83.500	84.300	85.100
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>176.078,08</i>	<i>142.000</i>	<i>65.200</i>	<i>----</i>	<i>65.900</i>	<i>66.600</i>	<i>67.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.018,08</i>	<i>10.400</i>	<i>4.600</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.328,90</i>	<i>29.000</i>	<i>12.900</i>	<i>----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.100</i>	<i>13.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.480,80	2.200	800	----	2.200	2.200	2.200
		<i>7262000 Fortbildung</i>	<i>1.480,80</i>	<i>2.200</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	775,57	1.500	21.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift</i>	<i>741,27</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	<i>34,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431052 Auszahlungen für Beratungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.681,43	185.100	105.000	----	87.200	88.000	88.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.681,43	-185.100	-105.000	----	-87.200	-88.000	-88.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-224.681,43	-185.100	-105.000	0	-87.200	-88.000	-88.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken

Ziele/Auftrag

Umsetzung des Mitbestimmungsgesetzes, Vertretung der Interessen der städtischen Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle

Auftragsgrundlagen

Mitbestimmungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,98	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat	1.071,98	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68,00	600	600	600	600	600
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	68,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.139,98	2.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.139,98	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.139,98	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.139,98	-2.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat</i>	1.071,98 1.071,98	2.000 2.000	5.200 5.200	---- ----	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift</i>	68,00 68,00	600 600	600 600	---- ----	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.139,98	2.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.139,98	-2.600	-5.800	----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.139,98	-2.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Volkszählungen und allgemeine Zählungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadt Bad Schwartau

Auftragsgrundlagen

EU-Zensusverordnungen, Europa-, Bundes-, Landes-, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -verordnungen

Ziele/Auftrag

Bereitstellung von statistischen Daten, Ermittlung eines amtlichen Endergebnisses bei Wahlen und Abstimmungen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevwahlausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattung von Wahlkosten	20.270,17 20.270,17	3.400 3.400	13.000 13.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	20.270,17	3.400	13.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.717,40 14.788,93 1.011,69 2.916,78	18.800 14.800 1.100 2.900	18.900 15.000 1.000 2.900	19.100 15.200 1.000 2.900	19.300 15.400 1.000 2.900	19.500 15.600 1.000 2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00 0,00	200 200	200 200	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	11.625,17 3.720,00 7.352,21 414,00 138,96 0,00	1.000 0 0 400 500 100	15.800 6.000 8.500 200 1.000 100	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.342,57	20.000	34.900	34.900	35.100	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.072,40	-16.600	-21.900	-34.900	-35.100	-35.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.072,40	-16.600	-21.900	-34.900	-35.100	-35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.072,40	-16.600	-21.900	-34.900	-35.100	-35.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.270,17	3.400	13.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Wah	20.270,17	3.400	13.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.270,17	3.400	13.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.717,40	18.800	18.900	----	19.100	19.300	19.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.788,93	14.800	15.000	----	15.200	15.400	15.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.011,69	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.916,78	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.579,27	1.000	15.800	----	15.300	15.300	15.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.720,00	0	6.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	7.352,21	0	8.500	----	10.000	10.000	10.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	368,10	400	200	----	200	200	200
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	138,96	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.296,67	20.000	34.900	----	34.900	35.100	35.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.026,50	-16.600	-21.900	----	-34.900	-35.100	-35.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.026,50	-16.600	-21.900	0	-34.900	-35.100	-35.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Allgemeine Gefahrenabwehr, Straßenverkehrsbehörde, Buß- und Verwarngeldangelegenheiten, Verkehrsordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Gewerberecht, Schöffen, Gesundheitsaufsicht, Straßen- und Wegerecht, Unterhaltssicherung, Fundsachen, Orden- und Ehrenzeichenverleihung, Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugendschutzes	Verbesserung des Stadtbildes, Vermeidung von Gefahren
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Weisunggebende Gesetze und Verordnungen, Satzungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtratsversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.415,40	42.000	42.000	37.000	37.000	37.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.730,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahme	9.499,53	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Gebühren für Sondernutzung	27.184,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124,06	0	400	400	400	400
		4461000 Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen	124,06	0	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	368.368,99	355.500	358.000	358.000	358.000	358.000
		4561000 Zwangsgelder, Bußgelder	934,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	316.205,94	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	51.229,05	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10	= Erträge	422.705,65	404.500	407.400	402.400	402.400	402.400
50	11	Personalaufwendungen	415.171,99	425.600	438.700	443.100	447.500	451.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.021,96	334.700	345.500	349.000	352.500	356.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	22.146,58	23.600	24.500	24.700	24.900	25.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.003,45	67.300	68.700	69.400	70.100	70.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.772,20	106.500	65.900	47.200	47.200	47.200
		5261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.433,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Fortbildung	2.453,77	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	11.649,97	15.000	16.700	18.000	18.000	18.000
		5271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	441,49	500	500	500	500	500
		5271020 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	21.793,23	85.000	40.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148,04	2.000	2.500	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.500	1.900	1.900	1.900
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	148,04	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuschuss an Verkehrswacht	0,00	500	300	300	300	300
		5318010 Zuschuss Stadljäger	200,00	300	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.470,07	109.600	111.600	111.600	111.600	111.600



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	310,56	500	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	380,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	520,37	600	600	600	600	600
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	147,57	200	200	200	200	200
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.424,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	13.363,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5456000 Kostenersatz Dataport	51.597,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	10.099,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass, Forderungsverzicht	168,04	0	0	0	0	0
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	1.458,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.762,30	644.500	619.500	604.600	609.000	613.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.056,65	-240.000	-212.100	-202.200	-206.600	-211.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.056,65	-240.000	-212.100	-202.200	-206.600	-211.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.056,65	-240.000	-212.100	-202.200	-206.600	-211.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.500	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.500	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	2.500	1.900	1.900	1.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.094,07	42.000	42.000	----	37.000	37.000	37.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	10.872,98	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahmen	11.463,75	10.000	10.000	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.757,34	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,06	0	400	----	400	400	400
642									
646		6461000 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen	137,06	0	400	----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,20	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	361.836,49	355.500	358.000	----	358.000	358.000	358.000
		6561000 Zwangsgelder, Bußgelder	332,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	309.273,56	310.000	310.000	----	310.000	310.000	310.000
		6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	52.230,93	45.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.864,82	404.500	407.400	----	402.400	402.400	402.400
70	10	Personalauszahlungen	415.171,99	425.600	438.700	----	443.100	447.500	451.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.021,96	334.700	345.500	----	349.000	352.500	356.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.146,58	23.600	24.500	----	24.700	24.900	25.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.003,45	67.300	68.700	----	69.400	70.100	70.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.752,02	106.500	65.900	----	47.200	47.200	47.200
		7261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.433,74	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Fortbildung	2.453,77	2.000	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	11.649,97	15.000	16.700	----	18.000	18.000	18.000
		7271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlag	441,49	500	500	----	500	500	500
		7271020 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	21.773,05	85.000	40.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	800	800	----	800	800	800
		7318000 Zuschuss an Verkehrswacht	0,00	500	300	----	300	300	300
		7318010 Zuschuss Stadljäger	200,00	300	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.463,18	109.600	111.600	----	111.600	111.600	111.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	310,56	500	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	455,74	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	504,25	600	600	----	600	600	600
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	147,57	200	200	----	200	200	200
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	300	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.806,45	8.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	12.271,58	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7456000 Kostenersatz Dataport	60.628,33	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdo	11.338,70	14.000	14.000	---	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	545.587,19	642.500	617.000	---	602.700	607.100	611.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.722,37	-238.000	-209.600	---	-200.300	-204.700	-209.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.701,60	0	10.000	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 12201.0812000	1.410,69	0	10.000	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	3.290,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.701,60	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.701,60	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-127.423,97	-238.000	-219.600	0	-200.300	-204.700	-209.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Umsetzung des Melderechts und Pass- und Ausweisrechts, Auskünfte Führungszeugnis und Gewerbezentralregister, Fischereiberechtigungen, Erfassung von Wehrpflichtigen

Ziele/Auftrag

ordnungsgemäße Umsetzung weisungsgebundener Angelegenheiten

Auftragsgrundlagen

weisungsgebundene Gesetze und Verordnungen aus allen Rechtsgebieten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	145.275,96 145.275,96	110.000 110.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	270,00 270,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	1.521,30 1.521,30	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= Erträge	147.067,26	111.300	151.300	151.300	151.300	151.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142.010,44 111.172,95 7.623,23 23.214,26	139.400 109.700 7.800 21.900	147.400 116.100 8.300 23.000	148.900 117.300 8.400 23.200	150.400 118.500 8.500 23.400	151.900 119.700 8.600 23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Fortbildung	207,98 207,98	1.500 1.500	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 5456010 Kostenersatz Dataport 5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	101.155,66 98.594,56 720,50 77,36 0,00 0,00 1.469,24 294,00	78.200 75.000 800 200 100 100 2.000 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.374,08	219.100	251.400	252.900	254.400	255.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.306,82	-107.800	-100.100	-101.600	-103.100	-104.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.306,82	-107.800	-100.100	-101.600	-103.100	-104.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.306,82	-107.800	-100.100	-101.600	-103.100	-104.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.275,96	110.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	145.275,96	110.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	300	300	----	300	300	300
		6481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	270,00	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.760,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6561000 Bußgelder	1.760,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.306,46	111.300	151.300	----	151.300	151.300	151.300
70	10	Personalauszahlungen	142.010,44	139.400	147.400	----	148.900	150.400	151.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.172,95	109.700	116.100	----	117.300	118.500	119.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.623,23	7.800	8.300	----	8.400	8.500	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.214,26	21.900	23.000	----	23.200	23.400	23.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207,98	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Fortbildung	207,98	1.500	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.660,24	78.200	102.800	----	102.800	102.800	102.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	97.374,51	75.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	739,13	800	800	----	800	800	800
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	77,36	200	200	----	200	200	200
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	100	100	----	100	100	100
		7456010 Kostenersatz Dataport	1.469,24	2.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.878,66	219.100	251.400	----	252.900	254.400	255.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.572,20	-107.800	-100.100	----	-101.600	-103.100	-104.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-94.572,20	-107.800	-100.100	0	-101.600	-103.100	-104.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Umsetzung des Personenstandsgesetzes /-verordnung, behördliche Namensänderungen, Bestattungswesen, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	Standesamtliche Erledigung aller Personenstandsfälle

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Personenstandsgesetz und -verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	Innenminister als Fachvorgesetzter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	25.472,20 25.472,20	20.000 20.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbuch	203,00 203,00	800 800	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	25.675,20	20.800	23.200	23.200	23.200	23.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.614,67 55.326,02 3.811,40 11.477,25	74.300 58.000 4.400 11.900	76.200 61.000 4.300 10.900	76.900 61.600 4.300 11.000	77.600 62.200 4.300 11.100	78.300 62.800 4.300 11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	11.418,39 11.241,82 176,57	13.200 12.300 900	13.500 12.600 900	14.100 13.200 900	14.100 13.200 900	14.100 13.200 900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	20,00 0,00 20,00	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0	200 200 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.239,71 384,87 854,84	1.600 600 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.292,77	89.300	91.400	92.700	93.400	94.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.617,57	-68.500	-68.200	-69.500	-70.200	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.617,57	-68.500	-68.200	-69.500	-70.200	-70.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.617,57	-68.500	-68.200	-69.500	-70.200	-70.900
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.427,20	20.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	25.427,20	20.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	800	200	----	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Familienstambüchern	203,00	800	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.630,20	20.800	23.200	----	23.200	23.200	23.200
70	10	Personalauszahlungen	70.614,67	74.300	76.200	----	76.900	77.600	78.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.326,02	58.000	61.000	----	61.600	62.200	62.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.811,40	4.400	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.477,25	11.900	10.900	----	11.000	11.100	11.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.917,53	13.200	13.500	----	14.100	14.100	14.100
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	10.740,96	12.300	12.600	----	13.200	13.200	13.200
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,57	900	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.239,71	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	384,87	600	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	854,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.771,91	89.100	91.200	----	92.500	93.200	93.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.141,71	-68.300	-68.000	----	-69.300	-70.000	-70.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-57.141,71	-68.300	-68.000	0	-69.300	-70.000	-70.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Sachliche Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren, rechtliche Einhaltung der Brandvorschriften	Sicherstellung des Brandschutzes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz, Amt für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		4148000 Zuschuss vom Förderverein	350,00	0	0	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.143,01	68.800	64.500	64.500	64.500	64.500
442		4411000 Mieten	53.879,04	53.800	56.000	56.000	56.000	56.000
446		4461000 Anteil Führerscheinkosten	877,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461010 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	6.651,53	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	1.735,03	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4482000 Erstattungen für Erkundungsgruppe	1.054,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	64.547,51	86.900	83.100	83.100	83.100	83.100
50	11	Personalaufwendungen	28.697,44	31.300	100.100	75.800	76.500	77.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.817,36	22.200	61.200	61.800	62.400	63.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	1.484,10	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	4.047,27	4.500	6.900	7.000	7.100	7.200
		5041000 Gesundheitsvorsorge	2.348,71	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.837,84	252.300	313.000	274.000	275.000	275.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	276,35	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211010 Wartung Sirenenanlagen	1.587,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	335,16	500	500	500	500	500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	14.293,79	22.800	20.000	20.200	20.400	20.600
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	16.977,73	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	16.624,93	19.000	20.000	20.200	20.500	20.700
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	848,35	900	900	1.000	1.000	1.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.757,83	6.000	6.100	6.100	6.300	6.300
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	638,03	700	500	600	600	600
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	5.181,58	6.800	6.000	6.100	6.200	6.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	48.632,07	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251001 Instandsetzung Löschfahrzeug FF Groß Parin	5.449,64	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.724,35	41.600	36.000	25.000	25.000	25.000
		5261010 Bekleidung Musikzug	1.540,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	13.379,88	23.200	23.000	15.000	15.000	15.000
		5262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewart-	0,00	0	400	400	400	400
		5271000 Unterhaltung/Ergänzung Inventar	40.418,86	45.000	64.400	45.000	45.000	45.000
		5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Musikzug	1.062,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	128,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Verbrauchsmittel	1.980,96	6.100	5.500	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.980,89	158.500	97.800	95.400	95.400	95.400
		5411000 Gemeinschaftspflege	2.819,36	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.186,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5429000 Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	43.652,63	46.600	47.500	47.500	47.500	47.500
		5429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsh	3.041,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	828,00	1.000	1.000	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	505,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	790,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.315,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	99,00	4.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	2.500	2.500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Gerätewart	49.743,27	61.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.516,17	691.900	760.700	695.000	696.700	698.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.968,66	-605.000	-677.600	-611.900	-613.600	-614.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.968,66	-605.000	-677.600	-611.900	-613.600	-614.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.968,66	-605.000	-677.600	-611.900	-613.600	-614.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	249.800	249.800	249.800	249.800	249.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	233.700	233.700	233.700	233.700	233.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuschuss vom Förderverein	350,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.143,01	68.800	64.500	----	64.500	64.500	64.500
		6411000 Mieten	53.879,04	53.800	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		6461000 Anteil Führerscheinkosten	877,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461010 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	6.651,53	14.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	1.735,03	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,50	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6482000 Einzahlungen aus Erstattungen für Erkundungsgruppe	1.054,50	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.547,51	70.800	67.000	----	67.000	67.000	67.000
70	10	Personalauszahlungen	28.697,44	31.300	100.100	----	75.800	76.500	77.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.817,36	22.200	61.200	----	61.800	62.400	63.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.484,10	1.600	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.047,27	4.500	6.900	----	7.000	7.100	7.200
		7041000 Gesundheitsvorsorge	2.348,71	3.000	28.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.278,73	252.300	313.000	----	274.000	275.000	275.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.626,85	0	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7211010 Auszahlungen für die Wartung der Sirenenanlagen	1.587,04	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	223,44	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.809,83	22.800	20.000	----	20.200	20.400	20.600
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	18.371,73	18.000	18.000	----	18.200	18.400	18.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.869,89	19.000	20.000	----	20.200	20.500	20.700
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	848,35	900	900	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.757,83	6.000	6.100	----	6.100	6.300	6.300
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	672,45	700	500	----	600	600	600
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	5.264,35	6.800	6.000	----	6.100	6.200	6.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.706,57	55.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7251001 Instandsetzung Löschfahrzeug FF Groß Parin	5.449,64	0	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.230,62	41.600	36.000	----	25.000	25.000	25.000
		7261010 Bekleidung Musikzug	1.540,24	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung	13.379,88	23.200	23.000	----	15.000	15.000	15.000
		7262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewart-	0,00	0	400	----	400	400	400



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	40.768,01	45.000	64.400	----	45.000	45.000	45.000
		7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Musikzug	1.062,97	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	128,08	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Verbrauchsmittel	1.980,96	6.100	5.500	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.893,56	158.500	97.800	----	95.400	95.400	95.400
		7411000 Gemeinschaftspflege	3.444,36	4.500	4.500	----	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.186,03	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7429000 Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	43.652,63	46.600	47.500	----	47.500	47.500	47.500
		7429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrholungsheim	3.041,09	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	828,00	1.000	1.000	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.385,79	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	774,65	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.047,54	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	25,20	4.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	2.500	2.500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Gerätewart	49.508,27	61.100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.869,73	442.100	510.900	----	445.200	446.900	448.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.322,22	-371.300	-443.900	----	-378.200	-379.900	-381.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.600,00	187.500	0	0	5.000	43.500	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	180.000	0	0	5.000	43.500	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	1.600,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	50,00	30.000	0	0	0	0	0
		6831120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust	50,00	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.650,00	217.500	0	0	5.000	43.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.952,42	768.200	182.900	845.000	520.000	535.000	105.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	415.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	430.000	----	----	----
		7831001 EDV Komponenten FF Bad Schwartau-Rensef	7.087,72	0	0	0	0	0	0
		7831002 Alarm-Dispatcher FF Groß Parin	3.909,35	0	0	0	0	0	0
		7831004 Navigationslösung, Konzept Stromausfall u.a.	11.241,65	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831085 Auszahlungen für Fahrzeuge 12601.0900085 Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 200.000 € und im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 430.000 € zahlungswirksam. Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.	118.266,04	599.500	0	630.000	200.000	430.000	0
		7831102 Auszahlungen Erwerb von Musikinstrumenten 12601.0811002	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 12601.0711000 Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.	25.034,56	43.400	73.200	0	40.000	40.000	40.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 12601.0811000	1.862,05	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831114 Auszahlungen für die Atemschutzwerkstatt 12601.0711020	2.682,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeug 12601.0712000 Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 215.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 zahlungswirksam. Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.	11.467,59	0	0	215.000	215.000	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 12601.0812000	8.428,89	8.500	3.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831124 Auszahlungen für Digitalfunk 12601.0711021	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		7831130 Auszahlungen für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Pain)	0,00	50.300	0	0	0	0	0
		7831140 Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren	8.584,84	0	0	0	0	0	0
		7831170 Anhänger FF Groß Pain	1.920,01	0	0	0	0	0	0
		7832002 Auszahlungen für den Erwerb von Musikinstrumenten	785,00	0	0	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 12601.0791000 Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.	28.413,98	12.500	18.000	0	25.000	25.000	25.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 12601.0891000 Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.	1.483,32	3.900	22.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung 12601.0791020 Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.	17.968,59	23.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832960 Auszahlungen für Atemschutzmasken (Atemschutzwerkstatt) 12601.0791050	0,00	5.600	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832970 Auszahlungen für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern 12601.0791060	5.815,99	11.000	9.700	0	5.000	5.000	5.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 12601.0100000	0,00	0	3.400	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851088 Brandmeldeanlage Feuerwehr Fünfhausen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
			0,00	0	0	0	30.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	254.952,42	768.200	182.900	845.000	550.000	535.000	105.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-253.302,42	-550.700	-182.900	-845.000	-545.000	-491.500	-105.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-542.624,64	-922.000	-626.800	-845.000	-923.200	-871.400	-486.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	0	28.200	28.200	28.200	28.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	700	700	700	700	700
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.286,12	17.900	17.400	17.400	17.400	17.400
		<i>4411000 Mieten</i>	17.286,12	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		<i>4461020 Erstattungen für Schadenfälle</i>	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.096,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i>	58.096,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	75.382,29	81.300	109.000	109.000	109.000	109.000
50	11	Personalaufwendungen	90.815,81	90.200	93.100	93.900	94.700	95.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	70.972,74	70.900	73.300	74.000	74.700	75.400
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn</i>	4.578,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	15.264,63	14.400	14.900	15.000	15.100	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.576,09	212.500	501.800	303.800	305.500	306.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	0,00	0	280.000	80.000	80.000	80.000
		<i>5231010 Mieten für Kopiergeräte</i>	5.193,72	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	62.222,39	68.000	69.500	70.200	70.900	71.600
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	52.358,96	55.000	55.000	55.600	56.200	56.700
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	21.786,00	22.500	22.500	22.800	23.000	23.200
		<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	464,87	500	800	900	900	900
		<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	5.746,13	5.800	6.900	7.000	7.100	7.100
		<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	695,74	800	800	900	900	900
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	3.601,30	9.200	6.000	6.100	6.200	6.200
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	611,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	9.271,18	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i>	801,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2021

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	1.138,27	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	384,00	0	0	0	0	0
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	18.200,65	16.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	7.099,34	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
53	15	+ Transferaufwendungen	60.634,16	94.800	100.200	100.200	100.200	100.200
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeit	60.634,16	67.200	82.200	82.200	82.200	82.200
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00	27.600	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.316,58	3.800	72.300	72.300	72.300	72.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.274,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	681,27	600	600	600	600	600
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.360,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	400	400	400	400	400
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.342,64	460.900	827.000	629.800	632.300	634.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.960,35	-379.600	-718.000	-520.800	-523.300	-525.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.960,35	-379.600	-718.000	-520.800	-523.300	-525.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.043,56	33.500	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	21.043,56	33.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-290.003,91	-413.100	-718.000	-520.800	-523.300	-525.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.200	----	28.200	28.200	28.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	28.200	----	28.200	28.200	28.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.286,12	17.900	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		6411000 Mieten	17.286,12	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.450,21	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	69.450,21	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.736,33	78.000	105.700	----	105.700	105.700	105.700
70	10	Personalauszahlungen	90.815,81	90.200	93.100	----	93.900	94.700	95.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.972,74	70.900	73.300	----	74.000	74.700	75.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.578,44	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.264,63	14.400	14.900	----	15.000	15.100	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.398,19	212.500	501.800	----	303.800	305.500	306.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	280.000	----	80.000	80.000	80.000
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	4.687,50	4.500	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	61.623,00	68.000	69.500	----	70.200	70.900	71.600
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.032,04	55.000	55.000	----	55.600	56.200	56.700
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	21.044,46	22.500	22.500	----	22.800	23.000	23.200
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	464,87	500	800	----	900	900	900
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.746,13	5.800	6.900	----	7.000	7.100	7.100
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	605,94	800	800	----	900	900	900
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.584,64	9.200	6.000	----	6.100	6.200	6.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	655,05	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	8.191,69	8.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	801,74	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.138,27	700	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	384,00	0	0	----	0	0	0
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	18.442,17	16.500	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	6.996,69	10.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	9.000	18.500	----	18.500	18.500	18.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	60.634,16	94.800	100.200	---	100.200	100.200	100.200
		7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	60.634,16	67.200	82.200	---	82.200	82.200	82.200
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00	27.600	18.000	---	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.327,15	3.800	72.300	---	72.300	72.300	72.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.274,41	1.000	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	681,27	600	600	---	600	600	600
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.371,47	1.800	1.800	---	1.800	1.800	1.800
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	0	100	---	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	400	400	---	400	400	400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	---	6.000	6.000	6.000
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	62.400	---	62.400	62.400	62.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.175,31	401.300	767.400	---	570.200	572.700	574.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.438,98	-323.300	-661.700	---	-464.500	-467.000	-469.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		21101.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.712,13	15.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.0711000							
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.0811000							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21101.0812000							
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	698,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.0791600							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.0791000							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21101.0891000	5.013,58	10.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 21101.0100000	0,00	1.700	800	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.096,15	0	305.000	0	575.000	0	0
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21101.0901000	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S. 21101.0900027	0,00	0	230.000	0	0	0	0
		7851029 Sanierung sanitärer Räume Grundschule Bad Schwartau	141.096,15	0	0	0	0	0	0
		7851030 Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau	0,00	0	0	0	575.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	146.808,28	15.800	317.800	0	587.800	12.800	12.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-146.808,28	-15.800	-117.800	0	-587.800	-12.800	-12.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-401.247,26	-339.100	-779.500	0	-1.052.300	-479.800	-482.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	19.400	19.400	19.400	19.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.696,33	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		4411000 Mieten	11.374,32	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		4411010 Miete Kindergarten	7.881,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.440,05	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.355,47	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	39.355,47	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	10	= Erträge	60.051,80	59.500	78.000	78.000	78.000	78.000
50	11	Personalaufwendungen	85.994,98	86.500	89.100	89.800	90.500	91.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.230,27	62.200	64.700	65.300	65.900	66.500
		5019000 Entgelte für Migrationshilfe	6.343,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	4.256,88	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.163,97	12.500	12.800	12.900	13.000	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700,12	150.100	207.800	209.400	210.500	211.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	2.777,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	65.791,69	70.800	72.100	72.900	73.500	74.300
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23.755,03	24.000	22.000	22.300	22.500	22.700
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	12.731,49	17.000	17.000	17.200	17.400	17.500
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	743,93	800	800	900	900	900
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.262,89	4.400	6.500	6.600	6.700	6.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.455,30	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	369,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.527,31	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	640,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Mensa	1.063,18	700	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für Leistungen des BBH	806,00	1.200	0	0	0	0
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	8.432,75	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	5.343,47	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	56.618,34	98.400	96.500	96.500	96.500	96.500
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeit	46.118,34	52.900	51.000	51.000	51.000	51.000
		5318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.330,54	3.700	46.400	46.400	46.400	46.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	690,84	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	58,70	300	200	200	200	200
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.496,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	84,90	200	200	200	200	200
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	35.900	35.900	35.900	35.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.643,98	362.200	463.300	465.600	467.400	469.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.592,18	-302.700	-385.300	-387.600	-389.400	-391.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.592,18	-302.700	-385.300	-387.600	-389.400	-391.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.124,38	20.400	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/pädagogik	9.124,38	20.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-225.716,56	-323.100	-385.300	-387.600	-389.400	-391.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.500	----	18.500	18.500	18.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.747,01	19.400	19.400	----	19.400	19.400	19.400
642		6411000 Mieten	11.374,32	11.300	11.300	----	11.300	11.300	11.300
646		6411010 Miete Kindergarten	7.881,96	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,73	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.386,53	39.200	39.200	----	39.200	39.200	39.200
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	56.386,53	39.200	39.200	----	39.200	39.200	39.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.133,54	58.600	77.100	----	77.100	77.100	77.100
70	10	Personalauszahlungen	85.812,20	86.500	89.100	----	89.800	90.500	91.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.230,27	62.200	64.700	----	65.300	65.900	66.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.161,08	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.256,88	4.700	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.163,97	12.500	12.800	----	12.900	13.000	13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.271,56	150.100	207.800	----	209.400	210.500	211.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.959,33	0	55.500	----	55.500	55.500	55.500
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	2.777,04	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	65.549,03	70.800	72.100	----	72.900	73.500	74.300
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23.811,47	24.000	22.000	----	22.300	22.500	22.700
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	12.366,00	17.000	17.000	----	17.200	17.400	17.500
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	743,93	800	800	----	900	900	900
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.262,89	4.400	6.500	----	6.600	6.700	6.700
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.809,42	2.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	369,57	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.398,31	6.400	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	640,47	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Mensa	1.063,18	700	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für Leistungen des BBH	806,00	1.200	0	----	0	0	0
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	8.407,75	11.700	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	5.307,17	5.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
73	14	+ Transferauszahlungen	56.618,34	98.400	96.500	----	96.500	96.500	96.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	46.118,34	52.900	51.000	---	51.000	51.000	51.000
		7318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	---	10.500	10.500	10.500
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0,00	35.000	35.000	---	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.178,18	3.700	46.400	---	46.400	46.400	46.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	690,84	1.800	1.500	---	1.500	1.500	1.500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	58,70	300	200	---	200	200	200
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.386,04	1.400	1.400	---	1.400	1.400	1.400
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	42,60	200	200	---	200	200	200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	0	1.200	---	1.200	1.200	1.200
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	---	6.000	6.000	6.000
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	35.900	---	35.900	35.900	35.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.880,28	338.700	439.800	---	442.100	443.900	445.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.746,74	-280.100	-362.700	---	-365.000	-366.800	-368.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	395,00	0	60.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		21102.2320010							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	395,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	395,00	0	60.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.413,34	12.200	11.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	4.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21102.0811000							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		21102.0812000							
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		21102.0811600							
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	698,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21102.0791600							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21102.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21102.0791000							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21102.0891000	4.714,79	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 21102.0100000	0,00	1.700	800	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.659,06	50.000	220.000	0	0	0	0
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück 21102.0900068	64.659,06	50.000	150.000	0	0	0	0
		7851094 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück 21102.0900094	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	70.072,40	62.200	231.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-69.677,40	-62.200	-171.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-270.424,14	-342.300	-533.700	0	-371.000	-372.800	-374.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Grundschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen	92.537,48	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
			92.537,48	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.537,48	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.537,48	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.537,48	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.537,48	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	92.537,48	72.600	72.600	----	72.600	72.600	72.600
		<i>7312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	<i>92.537,48</i>	<i>72.600</i>	<i>72.600</i>	<i>----</i>	<i>72.600</i>	<i>72.600</i>	<i>72.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.537,48	72.600	72.600	----	72.600	72.600	72.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.537,48	-72.600	-72.600	----	-72.600	-72.600	-72.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-92.537,48	-72.600	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Ziele/Auftrag

Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote, gute Ausstattung, Sanierung der Gebäude

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,16	15.100	36.200	36.200	36.200	36.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.794,16	15.000	36.100	36.100	36.100	36.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374,59	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		4411000 Mieten	6.999,59	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		4411020 Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.090,63	582.000	612.000	612.000	612.000	612.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	681.223,44	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.867,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10	= Erträge	711.259,38	713.200	765.000	765.000	765.000	765.000
50	11	Personalaufwendungen	139.941,56	170.800	151.300	152.700	154.100	155.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.532,62	126.500	106.300	107.400	108.500	109.600
		5019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	13.468,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.863,66	8.900	8.000	8.100	8.200	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.076,99	25.400	22.000	22.200	22.400	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.532,79	308.200	353.100	475.600	378.000	380.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	50.000	170.000	70.000	70.000
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	6.088,20	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	96.661,22	100.000	110.000	111.100	112.300	113.400
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	46.592,92	57.000	50.000	50.500	51.000	51.600
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	41.301,03	50.000	45.000	45.500	46.000	46.400
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	397,50	500	500	600	600	600
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	9.236,77	9.400	9.700	9.800	9.900	10.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	4.282,40	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	8.643,99	6.000	9.500	9.600	9.700	9.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.063,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2021

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	12.083,71	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	404,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	28.906,62	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	11.870,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.065,89	9.500	49.700	49.700	49.700	49.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.090,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	100	100	100	100	100
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.936,92	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.540,24	584.000	649.600	773.500	677.300	681.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	296.719,14	129.200	115.400	-8.500	87.700	83.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	296.719,14	129.200	115.400	-8.500	87.700	83.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.364,20	18.100	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	20.364,20	18.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	276.354,94	111.100	115.400	-8.500	87.700	83.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.870,63	15.000	36.100	----	36.100	36.100	36.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.870,63	15.000	36.100	----	36.100	36.100	36.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.374,59	7.100	7.800	----	7.800	7.800	7.800
642		6411000 Mieten	6.999,59	6.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
646		6411020 Einzahlung, Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	100	----	100	100	100
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.184,98	582.000	612.000	----	612.000	612.000	612.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	765.412,32	570.000	600.000	----	600.000	600.000	600.000
		6482010 Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.772,66	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.430,20	604.100	655.900	----	655.900	655.900	655.900
70	10	Personalauszahlungen	139.967,83	170.800	151.300	----	152.700	154.100	155.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.532,62	126.500	106.300	----	107.400	108.500	109.600
		7019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	13.494,56	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.863,66	8.900	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.076,99	25.400	22.000	----	22.200	22.400	22.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.778,75	308.200	353.100	----	475.600	378.000	380.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.137,16	0	50.000	----	170.000	70.000	70.000
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	6.088,20	6.500	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	97.534,51	100.000	110.000	----	111.100	112.300	113.400
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	58.274,42	57.000	50.000	----	50.500	51.000	51.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	24.444,19	50.000	45.000	----	45.500	46.000	46.400
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	397,50	500	500	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	9.236,77	9.400	9.700	----	9.800	9.900	10.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.545,45	4.300	4.300	----	4.400	4.400	4.500
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	8.599,19	6.000	9.500	----	9.600	9.700	9.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.096,28	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	13.255,89	13.500	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	404,94	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	28.943,16	48.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	12.095,41	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.942,53	9.500	49.700	----	49.700	49.700	49.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	3.050,28	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	38,00	100	100	----	100	100	100
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.854,25	2.900	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	0	100	----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	37.000	----	37.000	37.000	37.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	408.689,11	488.500	554.100	----	678.000	581.800	585.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	389.741,09	115.600	101.800	----	-22.100	74.100	70.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
		21701.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	60.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.452,42	78.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21701.0711000							
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	8.552,23	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21701.0811000							
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	46.200	0	0	0	0	0
		21701.0712000							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	162,90	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21701.0812000							
		7832002 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 u. 1.000 € o. Ust.	0,00	14.500	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21701.0791600							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	160,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21701.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.056,72	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21701.0791000							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21701.0891000	13.520,57	15.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 21701.0100000	0,00	1.200	800	0	800	800	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00 0,00	35.000 35.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851003 Auszahlungen Neubau Gymnasium am Mühlenberg 21701.0900036 7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM 21701.0900023	120.358,53 120.358,53 0,00	255.500 250.000 5.500	8.970.000 8.900.000 70.000	0 0 0	16.400.000 16.400.000 0	4.800.000 4.800.000 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	143.810,95	369.300	8.989.800	0	16.419.800	4.819.800	19.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.810,95	-354.300	-8.929.800	0	-16.419.800	-4.819.800	-19.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	245.930,14	-238.700	-8.828.000	0	-16.441.900	-4.745.700	50.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele/Auftrag

Auslastung der Schulen durch entsprechend gute Angebote, gute Ausstattung, Sanierung der Gebäude, Mensabetrieb

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Stadtplanung und Bauwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.700	65.700	64.100	64.100	64.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.200	2.200	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,20	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442		4411000 Mieten	5.392,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.102,22	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	557.102,22	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	10	= Erträge	562.494,42	690.200	732.200	730.600	730.600	730.600
50	11	Personalaufwendungen	179.252,56	175.400	179.200	181.000	182.800	184.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.055,23	137.800	141.400	142.800	144.200	145.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	9.560,64	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.636,69	27.800	27.900	28.200	28.500	28.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.269,93	295.300	379.800	382.500	384.700	405.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	6.414,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	119.881,38	130.000	132.600	134.000	135.300	136.700
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	34.851,58	36.000	34.000	34.400	34.700	53.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.818,49	45.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	2.062,89	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	11.595,50	11.900	12.300	12.500	12.600	12.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	668,78	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	9.216,45	8.400	11.000	11.200	11.200	11.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.410,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	10.222,70	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.635,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2021

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	0,00	500	0	0	0	0
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	33.680,36	24.400	28.300	28.300	28.300	28.300
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	10.811,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.300	171.300	171.300	171.300	171.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.300	171.300	171.300	171.300	171.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.714,71	4.900	53.700	53.700	53.700	53.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.919,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	76,00	100	100	100	100	100
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.719,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	300	100	100	100	100
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.237,20	604.900	784.000	788.500	792.500	814.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.257,22	85.300	-51.800	-57.900	-61.900	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	87.257,22	85.300	-51.800	-57.900	-61.900	-84.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.631,42	26.600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	25.631,42	26.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.625,80	58.700	-51.800	-57.900	-61.900	-84.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	129.300	171.300	171.300	171.300	171.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	129.300	171.300	171.300	171.300	171.300
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	42.700	42.700	41.100	41.100	41.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.200	2.200	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	86.600	128.600	130.200	130.200	130.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.392,20	6.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
642		6411000 Mieten	5.392,20	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.573,55	530.000	550.000	----	550.000	550.000	550.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	542.573,55	530.000	550.000	----	550.000	550.000	550.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.965,75	536.500	578.500	----	578.500	578.500	578.500
70	10	Personalauszahlungen	179.252,56	175.400	179.200	----	181.000	182.800	184.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.055,23	137.800	141.400	----	142.800	144.200	145.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.560,64	9.800	9.900	----	10.000	10.100	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.636,69	27.800	27.900	----	28.200	28.500	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.277,49	295.300	379.800	----	382.500	384.700	405.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.015,91	0	78.500	----	78.500	78.500	78.500
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	6.414,24	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	119.370,93	130.000	132.600	----	134.000	135.300	136.700
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	33.684,61	36.000	34.000	----	34.400	34.700	53.100
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	51.068,28	45.000	40.000	----	40.400	40.800	41.200
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	2.062,89	2.100	2.100	----	2.100	2.200	2.200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	11.595,50	11.900	12.300	----	12.500	12.600	12.700
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	668,78	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.100
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	9.355,22	8.400	11.000	----	11.200	11.200	11.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.518,95	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	10.457,67	10.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.635,12	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	0,00	500	0	----	0	0	0
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	33.726,26	24.400	28.300	----	28.300	28.300	28.300
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	10.703,13	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.371,83	4.900	53.700	----	53.700	53.700	53.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	3.919,28	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	76,00	100	100	----	100	100	100
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.376,55	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	300	100	----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	42.500	----	42.500	42.500	42.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.901,88	475.600	612.700	----	617.200	621.200	643.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.063,87	60.900	-34.200	----	-38.700	-42.700	-65.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.562,00	40.000	330.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	27.562,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000	330.000	0	0	0	0
		21702.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.562,00	40.000	330.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.465,91	31.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	1.757,50	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21702.0711000							
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21702.0811000							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	1.912,41	4.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21702.0812000							
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	698,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21702.0791600							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21702.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	9.619,57	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21702.0791000							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	17.477,88	24.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
		21702.0891000							
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
		21702.0100000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.588,35	85.000	370.000	0	0	0	0
		7851002 Sanierung der naturwissenschaftl. Unterrichtsräume	1.553.216,14	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz 21702.0900024	8.372,21	85.000	370.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.593.054,26	116.500	400.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.565.492,26	-76.500	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.497.428,39	-15.600	-104.200	0	-68.700	-72.700	-95.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde ein Gymnasium besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	78.429,68	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	78.429,68	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.429,68	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.429,68	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.429,68	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.429,68	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	78.429,68	87.000	87.000	----	87.000	87.000	87.000
		<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>78.429,68</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>----</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>	<i>87.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.429,68	87.000	87.000	----	87.000	87.000	87.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.429,68	-87.000	-87.000	----	-87.000	-87.000	-87.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-78.429,68	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Betrieb einer Schulmensa	Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagschule
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00 0,00	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.160,00 1.160,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	10	= Erträge	1.160,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.903,49 3.834,58 263,99 804,92	4.800 3.800 300 700	5.100 4.000 300 800	5.100 4.000 300 800	5.100 4.000 300 800	5.100 4.000 300 800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	18.503,72 0,00 7.309,61 2.733,88 6.553,10 1.285,64 0,00 0,00 621,49	23.100 0 8.000 4.000 6.500 1.400 200 2.000 1.000	30.700 7.000 8.500 4.000 6.500 1.500 200 2.000 1.000	31.200 7.000 8.600 4.100 6.600 1.600 200 2.100 1.000	31.400 7.000 8.700 4.100 6.700 1.600 200 2.100 1.000	31.600 7.000 8.800 4.200 6.700 1.600 200 2.100 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.407,21	59.100	69.000	69.500	69.700	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.247,21	-52.100	-62.000	-62.500	-62.700	-62.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.247,21	-52.100	-62.000	-62.500	-62.700	-62.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.247,21	-52.100	-62.000	-62.500	-62.700	-62.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200



Teilergebnisplan 2021

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	700	700	----	700	700	700
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.250,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	700	700	----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	4.903,49	4.800	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.834,58</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>263,99</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>804,92</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.226,70	23.100	30.700	----	31.200	31.400	31.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>7.260,65</i>	<i>8.000</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser</i>	<i>5.687,35</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>1.285,64</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>993,06</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.130,19	27.900	37.800	----	38.300	38.500	38.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.880,19	-27.200	-37.100	----	-37.600	-37.800	-38.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>21704.0891600</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.880,19	-27.200	-38.100	0	-38.600	-38.800	-39.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Waldorfschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge	5.287,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.287,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.287,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.287,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.287,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	5.287,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.287,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.287,00	-7.000	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.287,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele/Auftrag

Auslastung der Schule durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,15	17.100	28.700	28.700	28.700	28.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.085,15	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	500	500	500	500	500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	600	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.893,61	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		4411000 Mieten	5.680,82	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		4421000 Erträge aus dem Hauswirtschaftsunterricht	1.828,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	264,29	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	120,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.389,19	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	411.389,19	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	10	= Erträge	421.367,95	433.000	444.700	444.700	444.700	444.700
50	11	Personalaufwendungen	112.588,72	118.100	116.500	117.700	118.900	120.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.034,93	92.300	91.800	92.700	93.600	94.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.973,64	7.100	6.500	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.580,15	18.700	18.200	18.400	18.600	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.829,78	286.000	359.200	361.600	363.800	366.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	-3.512,35	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	3.788,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	117.443,42	123.000	123.000	124.300	125.500	126.800
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	54.129,18	58.000	55.000	55.600	56.100	56.700
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.834,39	21.500	22.500	22.800	23.000	23.200
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	562,75	600	600	600	600	700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.443,22	8.700	8.900	8.900	9.100	9.200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	600	600	600
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.542,48	7.300	8.000	8.100	8.200	8.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	155,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	14.635,08	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	835,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	275,54	400	0	0	0	0
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	23.720,86	19.000	23.900	23.900	23.900	23.900
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	7.984,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291080 Aufwendungen für DAZ	9,02	0	0	0	0	0
		5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.782,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.376,26	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.376,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	46.293,09	50.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		5318010 Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	46.293,09	50.000	51.100	51.100	51.100	51.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.208,86	5.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	881,07	1.100	900	900	900	900
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	259,69	300	300	300	300	300
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	4.068,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	400	400	400	400
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	71.700	71.700	71.700	71.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.296,71	590.300	741.000	744.600	748.000	751.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.928,76	-157.300	-296.300	-299.900	-303.300	-306.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.928,76	-157.300	-296.300	-299.900	-303.300	-306.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.359,63	39.900	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik (nur Innere Verrechnung)	45.359,63	39.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.288,39	-197.200	-296.300	-299.900	-303.300	-306.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.100	11.500	11.500	11.500	11.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	10.300	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	500	500	500	500	500	500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	600	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	114.100	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.325,15	0	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.325,15	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.456,87	6.800	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		6411000 Mieten	5.680,82	5.700	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		6421000 Einzahlungen aus dem Hauswirtschaftunterricht	1.488,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	167,55	0	0	----	0	0	0
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.876,33	409.000	409.000	----	409.000	409.000	409.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	622.876,33	409.000	409.000	----	409.000	409.000	409.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.658,35	415.900	433.200	----	433.200	433.200	433.200
70	10	Personalauszahlungen	112.588,72	118.100	116.500	----	117.700	118.900	120.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.034,93	92.300	91.800	----	92.700	93.600	94.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.973,64	7.100	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.580,15	18.700	18.200	----	18.400	18.600	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.262,83	286.000	359.200	----	361.600	363.800	366.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.187,29	0	75.000	----	75.000	75.000	75.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	7.576,68	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	118.825,55	123.000	123.000	----	124.300	125.500	126.800
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	56.237,34	58.000	55.000	----	55.600	56.100	56.700
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.738,50	21.500	22.500	----	22.800	23.000	23.200
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	562,75	600	600	----	600	600	700
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.443,22	8.700	8.900	----	8.900	9.100	9.200
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	----	600	600	600
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.463,92	7.300	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	69,21	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	18.507,32	24.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	835,40	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	275,54	400	0	----	0	0	0
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	23.697,00	19.000	23.900	----	23.900	23.900	23.900
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	7.852,09	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291080 Auszahlungen für DAZ	9,02	0	0	----	0	0	0
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.782,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	46.293,09	50.000	51.100	----	51.100	51.100	51.100
		7318010 Auszahlung Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	46.293,09	50.000	51.100	----	51.100	51.100	51.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.271,33	5.000	83.000	----	83.000	83.000	83.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	874,77	1.100	900	----	900	900	900
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	259,69	300	300	----	300	300	300
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.818,37	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	0	100	----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	0	400	----	400	400	400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	318,50	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	0	71.700	----	71.700	71.700	71.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.415,97	459.100	609.800	----	613.400	616.800	620.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	175.242,38	-43.200	-176.600	----	-180.200	-183.600	-187.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.350,45	60.600	45.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.600	45.000	0	0	0	0
		21821.2320010							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	10.350,45	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.350,45	60.600	45.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.073,87	10.900	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21821.0711000							
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	2.784,89	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21821.0811000							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21821.0812000							
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	464,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21821.0791600							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 21821.0891600	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21821.0791000	1.605,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21821.0891000	21.969,59	4.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 21821.0100000	250,00	0	800	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.295,08	14.000	305.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	799,68	0	0	0	0	0	0
		7851009 Auszahlungen für Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule 21821.0900009	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG 21821.0900022	0,00	14.000	55.000	0	0	0	0
		7851067 Auszahlung Neugestaltung Schulhof ESG	47.150,49	0	0	0	0	0	0
		7851340 Sanierung Sanitärräume Gemeinschaftsschule	74.344,91	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	149.368,95	24.900	314.200	0	9.200	9.200	9.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-139.018,50	35.700	-269.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	36.223,88	-7.500	-445.800	0	-189.400	-192.800	-196.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Gemeinschaftsschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge	344.789,24	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.789,24	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.789,24	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.789,24	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.789,24	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	346.881,67	266.000	266.000	----	266.000	266.000	266.000
		<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>346.881,67</i>	<i>266.000</i>	<i>266.000</i>	<i>----</i>	<i>266.000</i>	<i>266.000</i>	<i>266.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.881,67	266.000	266.000	----	266.000	266.000	266.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.881,67	-266.000	-266.000	----	-266.000	-266.000	-266.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-346.881,67	-266.000	-266.000	0	-266.000	-266.000	-266.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb einer Schulmensa

Ziele/Auftrag

Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00 0,00	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	814,75 814,75	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwar</i>	5.525,98 5.525,98	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
	10	= Erträge	6.340,73	22.500	22.300	22.300	22.300	22.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.214,11 12.651,31 872,86 2.689,94	16.100 12.700 800 2.600	16.700 13.200 900 2.600	16.800 13.300 900 2.600	16.900 13.400 900 2.600	17.000 13.500 900 2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	25.721,43 0,00 13.963,69 13.203,68 -4.434,54 1.659,85 0,00 1.269,25 59,50	50.000 0 16.300 14.500 14.000 1.800 200 1.200 2.000	59.500 10.000 16.600 14.500 14.000 1.900 200 1.300 1.000	60.200 10.000 16.800 14.700 14.200 1.900 200 1.400 1.000	60.700 10.000 17.000 14.800 14.300 2.000 200 1.400 1.000	61.200 10.000 17.100 15.000 14.500 2.000 200 1.400 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i> <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb an BBH/bauliche Unterhaltung</i>	329,58 329,58 0,00	500 500 0	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.265,12	101.700	113.300	114.100	114.700	115.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.924,39	-79.200	-91.000	-91.800	-92.400	-93.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.924,39	-79.200	-91.000	-91.800	-92.400	-93.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.924,39	-79.200	-91.000	-91.800	-92.400	-93.000



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,75	1.000	800	----	800	800	800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	684,75	1.000	800	----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,98	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwartau	5.525,98	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.210,73	5.800	5.600	----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	16.214,11	16.100	16.700	----	16.800	16.900	17.000
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.651,31	12.700	13.200	----	13.300	13.400	13.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	872,86	800	900	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.689,94	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.594,93	50.000	59.500	----	60.200	60.700	61.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.847,42	16.300	16.600	----	16.800	17.000	17.100
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	13.063,27	14.500	14.500	----	14.700	14.800	15.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	24.760,14	14.000	14.000	----	14.200	14.300	14.500
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.659,85	1.800	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.264,25	1.200	1.300	----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	329,58	500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	329,58	500	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.138,62	66.600	78.200	----	79.000	79.600	80.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.927,89	-60.800	-72.600	----	-73.400	-74.000	-74.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21823.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	300	0	300	300	300
		21823.0791000							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21823.0891000	0,00	0	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-64.927,89	-60.800	-74.200	0	-75.000	-75.600	-76.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung, Zahlung Schulverbandsumlage
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulverbandsvertretung, (Ausschuss für Bildung und Kultur)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	0,00	3.000	9.600	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen	16.214,34	16.100	16.700	16.800	16.900	17.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.651,31	12.700	13.200	13.300	13.400	13.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	872,83	800	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.690,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.800	26.800	29.100	29.100	29.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.800	26.800	29.100	29.100	29.100
53	15	+ Transferaufwendungen	113.528,33	99.000	134.000	129.000	129.000	129.000
		5313000 Schulverbandsumlage	113.528,33	99.000	134.000	129.000	129.000	129.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.742,67	141.900	177.500	174.900	175.000	175.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.742,67	-138.900	-167.900	-165.300	-165.400	-165.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.742,67	-138.900	-167.900	-165.300	-165.400	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.742,67	-138.900	-167.900	-165.300	-165.400	-165.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	26.800	26.800	29.100	29.100	29.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.800	26.800	29.100	29.100	29.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	7.200	7.200	7.200	7.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.200	19.600	21.900	21.900	21.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	16.214,34	16.100	16.700	----	16.800	16.900	17.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.651,31	12.700	13.200	----	13.300	13.400	13.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	872,83	800	900	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.690,20	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
73	14	+ Transferauszahlungen	113.528,33	99.000	134.000	----	129.000	129.000	129.000
		7313000 Schulverbandsumlage	113.528,33	99.000	134.000	----	129.000	129.000	129.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.742,67	115.100	150.700	----	145.800	145.900	146.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.742,67	-115.100	-150.700	----	-145.800	-145.900	-146.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	99.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	24.500	0	0	0	0
		22101.2320010							
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände	0,00	0	74.500	0	0	0	0
		22101.2320030							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	99.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		22101.0891600							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000	70.000	0	0	0	0
		7851092 Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp	0,00	29.000	70.000	0	0	0	0
		22101.0900092							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.000	71.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.000	28.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-129.742,67	-144.100	-122.700	0	-146.800	-146.900	-147.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Sonderschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge	2.493,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.493,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.493,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.493,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.493,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.493,69	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>2.493,69</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.493,69	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.493,69	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.493,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung für alle in Trägerschaft der Stadt Bad Schwartau stehenden Schulen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung des Kreises Ostholstein über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	99.000	103.400	103.400	103.400	103.400
		4142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	75.000,00	99.000	103.400	103.400	103.400	103.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.125,23	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	3.877,35	0	0	0	0	0
		4488010 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	16.317,33	0	0	0	0	0
		4488020 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	1.930,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.125,23	99.000	103.400	103.400	103.400	103.400
50	11	Personalaufwendungen	13.221,04	12.900	12.800	12.900	13.000	13.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.335,23	10.200	10.100	10.200	10.300	10.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	746,76	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.139,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.983,14	275.600	284.600	284.600	284.600	284.600
		5429000 Beförderungskosten Grundschüler	7.062,07	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		5429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	15.475,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	10.875,28	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	168.440,03	177.500	184.000	184.000	184.000	184.000
		5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	46.780,18	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		5452000 Erstattungen der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	10.349,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.204,18	288.500	297.400	297.500	297.600	297.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.078,95	-189.500	-194.000	-194.100	-194.200	-194.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.078,95	-189.500	-194.000	-194.100	-194.200	-194.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.078,95	-189.500	-194.000	-194.100	-194.200	-194.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	69.201,42	99.000	103.400	----	103.400	103.400	103.400
		6142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	69.201,42	99.000	103.400	----	103.400	103.400	103.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,05	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	411,20	0	0	----	0	0	0
		6488010 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	202,10	0	0	----	0	0	0
		6488020 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	63,75	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.878,47	99.000	103.400	----	103.400	103.400	103.400
70	10	Personalauszahlungen	13.221,04	12.900	12.800	----	12.900	13.000	13.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.335,23	10.200	10.100	----	10.200	10.300	10.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	746,76	700	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.139,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.043,44	275.600	284.600	----	284.600	284.600	284.600
		7429000 Beförderungskosten Grundschüler	6.672,59	6.100	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	15.475,71	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	10.749,82	11.200	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	160.566,77	177.500	184.000	----	184.000	184.000	184.000
		7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	45.570,21	63.800	63.800	----	63.800	63.800	63.800
		7452000 Erstattung der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	8,34	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.264,48	288.500	297.400	----	297.500	297.600	297.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.386,01	-189.500	-194.000	----	-194.100	-194.200	-194.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-182.386,01	-189.500	-194.000	0	-194.100	-194.200	-194.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Protokollführung Ausschuss für Bildung und Jugend und Schulverband, Berichtswesen, Berichte des Schulverbandes, Schul- und Elternangelegenheiten, Schülerversicherungen, Bearbeitung von Schadenfällen, Erstellung der Teilhaushalte Schulen, Prüfung der Verwendungsnachweise der Vereine (Betreute Ganztagschule), Zuschussgewährung, Anforderung der Schulverbandsumlage, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Erstellung der Dienstanweisungen für die Hausmeister

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Schulverbandsvertretung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	800	800	800	800	800
442								
446		4461000 Entschädigung von Versicherungen	312,50	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.337,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4483000 Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	60.337,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	60.649,82	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
50	11	Personalaufwendungen	72.363,40	235.100	87.900	88.800	89.700	90.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.298,17	31.300	32.700	33.000	33.300	33.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.079,09	147.800	30.000	30.300	30.600	30.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	15.400	17.100	17.300	17.500	17.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.268,93	10.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.717,21	29.800	5.900	6.000	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,90	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5262000 Fortbildung	967,90	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	193.185,52	336.300	256.700	251.700	229.700	224.700
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	58,70	100	100	100	100	100
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	26,40	100	100	100	100	100
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	34.510,02	30.800	42.000	42.000	20.000	20.000
		5431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	0,00	146.500	50.000	45.000	45.000	30.000
		5441000 Aufwendungen für Schadenfälle	312,50	800	800	800	800	800
		5441010 Versicherungsbeiträge	158.277,90	158.000	163.700	163.700	163.700	173.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.516,82	573.900	349.400	345.300	324.200	320.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.867,00	-513.100	-288.600	-284.500	-263.400	-259.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.867,00	-513.100	-288.600	-284.500	-263.400	-259.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210.867,00	-513.100	-288.600	-284.500	-263.400	-259.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	800	800	----	800	800	800
642									
646		6461000 Entschädigung von Versicherungen	185,00	800	800	----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.337,32	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6483000 Einzahlungen aus Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	60.337,32	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.522,32	60.800	60.800	----	60.800	60.800	60.800
70	10	Personalauszahlungen	72.580,34	235.100	87.900	----	88.800	89.700	90.600
		7011000 Beamtinnen und Beamte	31.515,11	31.300	32.700	----	33.000	33.300	33.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.079,09	147.800	30.000	----	30.300	30.600	30.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	15.400	17.100	----	17.300	17.500	17.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.268,93	10.800	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.717,21	29.800	5.900	----	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	967,90	2.500	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7262000 Fortbildung	967,90	2.500	4.800	----	4.800	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.115,75	336.300	256.700	----	251.700	229.700	224.700
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	58,70	100	100	----	100	100	100
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	26,40	100	100	----	100	100	100
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	36.567,75	30.800	42.000	----	42.000	20.000	20.000
		7431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	0,00	146.500	50.000	----	45.000	45.000	30.000
		7441000 Auszahlungen für Schadenfälle	185,00	800	800	----	800	800	800
		7441010 Versicherungsbeiträge	158.277,90	158.000	163.700	----	163.700	163.700	173.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.663,99	573.900	349.400	----	345.300	324.200	320.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.141,67	-513.100	-288.600	----	-284.500	-263.400	-259.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	120.700	206.700	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.700	206.700	0	0	0	0
		24301.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	120.700	206.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.700	206.700	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	120.700	206.700	0	0	0	0
		24301.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	120.700	206.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-208.141,67	-513.100	-288.600	0	-284.500	-263.400	-259.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Schulsozialarbeit an den Bad Schwartauer Schulen; Präventionsarbeit: Klassenprojekte, Soziale Trainingsmaßnahmen, Anti-Mobbing-Projekte; Gespräche mit Schülern, Lehrkräften und Eltern; Mitarbeit an der Fortschreibung von Konzept und Schulprogramm der beteiligten Schulen; Netzwerkarbeit mit anderen Institutionen; Bezuschussung des Inselprojektes an der Gemeinschaftsschule	Verbesserung des Schulklimas; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Unterstützung bei Krisen in Schule, Familie; Beratung von Lehrkräften in sozialpädagogischen Fragen; Mediation bei Konflikten
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesschulgesetz Schleswig-Holstein; Sozialgesetzbuch; Kinder- und Jugendhilfe	Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	115.843,11 115.843,11	110.000 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	115.843,11	110.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)</i>	52.722,38 52.722,38	51.500 51.500	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i> <i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i> <i>5458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau</i> <i>5458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück</i> <i>5458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)</i> <i>5458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)</i> <i>5458090 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule</i>	184.643,92 0,00 0,00 0,00 59.850,31 33.522,96 32.097,81 40.399,92 18.772,92	197.000 200 300 100 62.400 35.900 36.300 41.600 20.200	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.366,30	248.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.523,19	-138.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.523,19	-138.500	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Schulanteile für Schulsozialarbeit/-pädagogik</i>	121.523,19 121.523,19	138.500 138.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.843,11	110.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.843,11	110.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.843,11	110.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190,40	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	190,40	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.057,99	51.500	0	----	0	0	0
		7318000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)	50.057,99	51.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	221.854,07	197.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	200	0	----	0	0	0
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	0,00	300	0	----	0	0	0
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	10,01	100	0	----	0	0	0
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	84.044,40	62.400	0	----	0	0	0
		7458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	33.522,96	35.900	0	----	0	0	0
		7458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	45.203,86	36.300	0	----	0	0	0
		7458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	40.299,92	41.600	0	----	0	0	0
		7458090 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	18.772,92	20.200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.102,46	248.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.259,35	-138.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-156.259,35	-138.500	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Aufbewahrung und Ausstellung von Dauerausstellungen und Gegenständen der Stadtgeschichte (einschl. Schließdienst)	Förderung von Kunst, Kultur und Bildung
---	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Beschluss städtischer Gremien, Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung
---	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	889,02	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.249,02	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.101,77	76.700	53.600	73.600	74.300	75.000
			54.901,13	60.400	38.200	58.100	58.700	59.300
			3.773,94	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
			11.426,70	12.000	11.300	11.400	11.500	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5231010 Mieten für Kopiergeräte 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5262000 Fortbildung 5271000 Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	18.176,46	23.500	48.800	25.400	25.500	25.700
			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
			202,20	300	0	0	0	0
			2.154,76	2.400	1.600	1.700	1.700	1.700
			7.573,56	10.000	6.000	8.100	8.200	8.300
			2.441,91	3.000	2.000	3.100	3.100	3.100
			205,00	300	300	300	300	300
			3.737,65	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
			1.195,24	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
			283,26	500	500	600	600	600
			80,00	1.000	400	400	400	400
			302,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	27.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
			0,00	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Mitgliedsbeiträge 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5455000 Erstattungen an den BBH 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	488,04	2.700	5.100	5.100	5.100	5.100
			0,00	0	900	900	900	900
			55,72	100	600	600	600	600
			419,92	500	600	600	600	600
			12,40	500	500	500	500	500
			0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.766,27	109.200	116.000	112.600	113.400	114.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.517,25	-109.200	-116.000	-112.600	-113.400	-114.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.517,25	-109.200	-116.000	-112.600	-113.400	-114.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.517,25	-109.200	-116.000	-112.600	-113.400	-114.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	889,02	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	889,02	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339,02	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.101,77	76.700	53.600	----	73.600	74.300	75.000
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.901,13	60.400	38.200	----	58.100	58.700	59.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.773,94	4.300	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.426,70	12.000	11.300	----	11.400	11.500	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.391,57	23.500	48.800	----	25.400	25.500	25.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	202,20	300	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	2.806,72	2.400	1.600	----	1.700	1.700	1.700
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	8.462,66	10.000	6.000	----	8.100	8.200	8.300
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	2.854,94	3.000	2.000	----	3.100	3.100	3.100
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	205,00	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.737,65	4.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.245,22	1.500	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	273,91	500	500	----	600	600	600
		7262000 Fortbildung	80,00	1.000	400	----	400	400	400
		7271000 Betriebsauszahlungen	523,27	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	27.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443,48	2.700	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	34,17	100	600	----	600	600	600
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	396,91	500	600	----	600	600	600
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	12,40	500	500	----	500	500	500
		7455000 EErstattungen an den BBH	0,00	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.936,82	102.900	107.500	----	104.100	104.900	105.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.597,80	-102.900	-107.500	----	-104.100	-104.900	-105.800
		Investitionstätigkeit							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	5.218,06	0	0	0	0	0	0
			5.218,06	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.218,06	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i>	5.218,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i>	4.061,88	0	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 25201.0891000</i>	1.156,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.218,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-89.597,80	-103.900	-108.500	0	-105.100	-105.900	-106.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Historische Funde und Sammlungen z. B. der Stadtgeschichte

Ziele/Auftrag

Dokumentation und Information

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien, Landesarchivgesetz

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	44.642,25	47.400	46.500	47.000	47.500	48.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.923,82	37.100	36.700	37.100	37.500	37.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.396,59	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.321,84	7.500	7.200	7.300	7.400	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,59	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5262000 Fortbildung	0,00	1.800	400	400	400	400
		5271000 Betriebsaufwendungen	1.195,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.312,50	1.500	2.500	1.700	1.700	1.700
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	1.000	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.150,34	52.200	50.400	50.100	50.600	51.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.150,34	-52.200	-50.400	-50.100	-50.600	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.150,34	-52.200	-50.400	-50.100	-50.600	-51.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.150,34	-52.200	-50.400	-50.100	-50.600	-51.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	44.642,25	47.400	46.500	----	47.000	47.500	48.000
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.923,82	37.100	36.700	----	37.100	37.500	37.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.396,59	2.800	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.321,84	7.500	7.200	----	7.300	7.400	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.195,59	3.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Fortbildung	0,00	1.800	400	----	400	400	400
		7271000 Betriebsauszahlungen	1.195,59	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.312,50	1.500	2.500	----	1.700	1.700	1.700
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	1.312,50	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	1.000	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.150,34	52.200	50.400	----	50.100	50.600	51.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.150,34	-52.200	-50.400	----	-50.100	-50.600	-51.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 25202.0891000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-47.150,34	-53.700	-51.900	0	-51.600	-52.100	-52.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler an verschiedenen Orten (z.B. Museum, Rathaus)

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Beschluss städtischer Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
		4147000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	500,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.080,32	4.400	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.194,56	3.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	214,59	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	671,17	700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,14	4.000	0	0	0	0
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.249,47	600	0	0	0	0
		5271000 Betriebsaufwendungen	3.626,67	3.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen an den BBH	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.956,46	8.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.456,46	-8.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.456,46	-8.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.456,46	-8.500	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Spenden	500,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.080,32	4.400	0	----	0	0	0
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.194,56	3.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	214,59	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	671,17	700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.974,71	4.000	0	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	245,44	600	0	----	0	0	0
		7271000 Betriebsauszahlungen	3.729,27	3.400	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7455000 Erstattungen an den BBH	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.055,03	8.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.555,03	-8.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.555,03	-8.500	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger

Ziele/Auftrag

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Bad Schwartau als Bestandteil des kulturellen Lebens

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.856,32	2.900	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.236,23	2.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	150,23	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	469,86	500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	0	0	0	0
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	300,00	300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.156,32	3.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.156,32	-3.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.156,32	-3.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.156,32	-3.200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.856,32	2.900	0	----	0	0	0
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.236,23</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>150,23</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>469,86</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und Verbände</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.156,32	3.200	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.156,32	-3.200	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.156,32	-3.200	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Finanzielle Beteiligung der Stadt Bad Schwartau an den Kosten der Kreismusikschule Ostholstein	Förderung der Musikpflege

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Vertragliche Vereinbarung vom 19.09./ 29.09.1977	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	407,98	500	700	700	700	700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	319,45	300	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21,47	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67,06	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.453,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5312000 Zuweisung Kreismusikschule	5.453,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.861,31	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.861,31	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.861,31	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.861,31	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	407,98	500	700	----	700	700	700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>319,45</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67,06</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.453,33	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>7312000 Auszahlung Zuweisung Kreismusikschule</i>	<i>5.453,33</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.861,31	11.500	11.700	----	11.700	11.700	11.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.861,31	-11.500	-11.700	----	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.861,31	-11.500	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zuschussgewährung zu den Personal- und Sachkosten	Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend	Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	40.014,00	80.700	70.200	56.200	56.200	56.200
		5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	40.014,00	80.700	54.200	40.200	40.200	40.200
		5318010 Zuschuss VHS für Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.014,00	80.700	70.200	56.200	56.200	56.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.014,00	-80.700	-70.200	-56.200	-56.200	-56.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.014,00	-80.700	-70.200	-56.200	-56.200	-56.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.014,00	-80.700	-70.200	-56.200	-56.200	-56.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	40.014,00	80.700	70.200	----	56.200	56.200	56.200
		<i>7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau</i>	<i>40.014,00</i>	<i>80.700</i>	<i>54.200</i>	<i>----</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>	<i>40.200</i>
		<i>7318010 Zuschuss an VHS für Nutzung städtischer Räumlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.014,00	80.700	70.200	----	56.200	56.200	56.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.014,00	-80.700	-70.200	----	-56.200	-56.200	-56.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.014,00	-80.700	-70.200	0	-56.200	-56.200	-56.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bearbeitung der Zuschüsse des Büchereivereins und der Zuweisung des Kreises zum Personaletat, Vereinnahmung von Säumnisgebühren, Eintrittsgeldern und Kostenersatz, Bewirtschaftung der Stadtbücherei	Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Büchervertrag zwischen Stadt Bad Schwartau und Büchereiverein Schleswig-Holstein, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.289,48	176.500	184.900	184.400	184.400	184.400
		4142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	97.842,72	99.500	104.600	104.100	104.100	104.100
		4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	70.446,76	72.000	75.300	75.300	75.300	75.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,50	900	900	900	900	900
		4321020 Eintrittsgelder	1.507,50	900	900	900	900	900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	23.582,24	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4562000 Säumniszuschläge	23.503,43	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	78,81	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	193.379,22	196.500	205.900	205.400	205.400	205.400
50	11	Personalaufwendungen	346.734,59	421.000	399.300	407.000	411.000	415.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	42.167,26	41.400	42.400	42.800	43.200	43.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.384,69	275.000	263.400	269.800	272.500	275.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	29.800	24.400	24.600	24.800	25.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.350,42	19.800	19.000	19.200	19.400	19.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.832,22	55.000	50.100	50.600	51.100	51.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.798,71	105.700	124.900	125.300	125.600	125.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	283,92	400	300	300	300	300
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	14.998,71	14.500	15.500	15.700	15.900	16.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.434,33	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.350,49	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	300	300	300	300
		5262000 Fortbildung	368,30	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.210,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271040 Aufwendungen für EDV-Betreuung	9.380,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Betriebsaufwendungen	15.538,07	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		5291010 Aufwendungen für die allgemeine Buchbeschaffung	47.348,34	46.200	45.100	45.100	45.100	45.100
		5291020 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.885,83	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,15	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	87,15	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.337,33	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.315,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	185,35	200	200	200	200	200
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	555,26	600	600	600	600	600
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	140,30	200	200	200	200	200
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.666,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass, Forderungsverzicht	87,15	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	387,49	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.957,78	537.900	536.000	544.100	548.400	552.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.578,56	-341.400	-330.100	-338.700	-343.000	-347.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.578,56	-341.400	-330.100	-338.700	-343.000	-347.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.578,56	-341.400	-330.100	-338.700	-343.000	-347.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	168.289,48	171.500	179.900	----	179.400	179.400	179.400
		6142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	97.842,72	99.500	104.600	----	104.100	104.100	104.100
		6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	70.446,76	72.000	75.300	----	75.300	75.300	75.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613,10	900	900	----	900	900	900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,60	0	0	----	0	0	0
		6321020 Eintrittsgelder	1.507,50	900	900	----	900	900	900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.013,73	19.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6562000 Säumniszuschläge	23.013,73	19.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.916,31	191.500	200.900	----	200.400	200.400	200.400
70	10	Personalauszahlungen	346.947,60	421.000	399.300	----	407.000	411.000	415.000
		7011000 Beamte/-innen	42.380,27	41.400	42.400	----	42.800	43.200	43.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.384,69	275.000	263.400	----	269.800	272.500	275.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	29.800	24.400	----	24.600	24.800	25.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.350,42	19.800	19.000	----	19.200	19.400	19.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.832,22	55.000	50.100	----	50.600	51.100	51.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.799,66	105.700	124.900	----	125.300	125.600	125.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394,62	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	283,92	400	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	16.183,84	14.500	15.500	----	15.700	15.900	16.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.628,13	9.000	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.350,49	3.600	3.600	----	3.700	3.700	3.800
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	300	----	300	300	300
		7262000 Fortbildung	368,30	1.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.354,69	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271040 Auszahlungen für EDV-Betreuung	8.887,94	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Betriebsauszahlungen	15.972,96	16.500	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7291010 Auszahlungen für die allgemeine Buchbeschaffung	47.348,34	46.200	45.100	----	45.100	45.100	45.100
		7291020 Auszahlungen für Veranstaltungen	6.026,43	2.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.823,67	4.000	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.313,59	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	185,35	200	200	----	200	200	200
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	517,93	600	600	----	600	600	600
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	140,30	200	200	----	200	200	200
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.666,50	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.570,93	530.700	528.800	----	536.900	541.200	545.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.654,62	-339.200	-327.900	----	-336.500	-340.800	-345.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	254.300	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	254.300	0	0	0	0
		27201.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	254.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.622,02	9.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	1.250,00	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.372,02	6.700	7.000	0	5.000	5.000	5.000
		27201.0891000							
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	640.000	0	0	0	0
		7851076 Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit	0,00	0	640.000	0	0	0	0
		27201.0900076							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.622,02	9.000	647.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.622,02	-9.000	-392.700	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-269.276,64	-348.200	-720.600	0	-341.500	-345.800	-350.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Förderung von kommunalen und nichtkommunalen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen	Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,92	0	0	55.000	0	55.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.503,92	0	0	55.000	0	55.000
	10	= Erträge	1.503,92	0	0	55.000	0	55.000
50	11	Personalaufwendungen	6.120,20	6.900	15.500	15.700	15.900	16.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.791,79	5.300	12.200	12.400	12.600	12.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	321,82	500	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.006,59	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.448,07	72.200	49.000	129.000	49.000	129.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	400	400	400
		5271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	11.131,82	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271010 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.078,44	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271080 Aufwendungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.237,81	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291021 Aufwendungen für Familienfest	0,00	25.000	0	80.000	0	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.593,32	0	64.300	23.300	23.300	23.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	50.800	13.800	13.800	13.800
		5318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	1.593,32	0	0	0	0	0
		5318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumz	4.000,00	0	4.000	0	0	0
		5318100 Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	620,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429000 Mitgliedsbeiträge in kulturellen Vereinen	500,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431068 Geschäftsaufwendungen für Ehrenamtler	120,00	0	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen an den BBH	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.781,59	89.100	140.300	179.500	99.700	179.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.277,67	-89.100	-140.300	-124.500	-99.700	-124.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.277,67	-89.100	-140.300	-124.500	-99.700	-124.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.277,67	-89.100	-140.300	-124.500	-99.700	-124.900
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,92	0	0	----	55.000	0	55.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.503,92	0	0	----	55.000	0	55.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503,92	0	0	----	55.000	0	55.000
70	10	Personalauszahlungen	6.120,20	6.900	15.500	----	15.700	15.900	16.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.791,79	5.300	12.200	----	12.400	12.600	12.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	321,82	500	900	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.006,59	1.100	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.975,64	72.200	49.000	----	129.000	49.000	129.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	0,00	0	600	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	----	400	400	400
		7271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	7.358,89	13.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7271010 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	5.418,54	5.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271080 Auszahlungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.198,21	24.200	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7291021 Aufwendungen für Familienfest	0,00	25.000	0	----	80.000	0	80.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.593,32	0	64.300	----	23.300	23.300	23.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	50.800	----	13.800	13.800	13.800
		7318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	1.593,32	0	0	----	0	0	0
		7318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	4.000,00	0	4.000	----	0	0	0
		7318100 Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00	0	9.500	----	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	2.500	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7429000 Mitgliedsbeiträge in kulturellen Vereinen	500,00	1.700	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431068 Geschäftsauszahlungen für Ehrenamtler	450,00	0	0	----	0	0	0
		7455000 Erstattungen an den BBH	0,00	800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.639,16	81.600	132.700	----	171.900	92.100	172.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.135,24	-81.600	-132.700	----	-116.900	-92.100	-117.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.222,06	0	0	0	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	50.222,06	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.222,06	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.222,06	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.357,30	-81.600	-132.700	0	-116.900	-92.100	-117.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Amtsgericht

Textliche Kurzbeschreibung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.900	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	0	61.900	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.300	32.900	33.200	33.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5431052 Aufwendungen für Beratungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	44.300	34.900	35.200	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	17.600	-34.900	-35.200	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	17.600	-34.900	-35.200	-35.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	17.600	-34.900	-35.200	-35.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Amtsgericht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.900	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.900</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.900	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	32.300	----	32.900	33.200	33.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.200</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7431052 Auszahlungen für Beratungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	44.300	----	34.900	35.200	35.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	17.600	----	-34.900	-35.200	-35.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>28102.232000</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	1.550.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>300.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7851093 Auszahlungen Fassadensanierung Amtsgericht</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>300.000</i>	<i>1.550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>28102.0900093</i>							
		<i>Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 zahlungswirksam.</i>							
		<i>Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	300.000	1.550.000	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Amtsgericht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-300.000	-750.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-32.400	-300.000	-784.900	-35.200	-35.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen und Förderung von kirchlichen Projekten

Ziele/Auftrag

Aufrechterhaltung und Förderung des kirchlichen und kulturellen Lebens

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungs- und Registraturangelegenheiten, Abwicklung der Restaufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Restabwicklung der Darlehensangelegenheiten nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Auftragsgrundlagen

Bundessozialhilfegesetz (BSHG)

Ziele/Auftrag

Rechtmäßige Abwicklung der BSHG-Fälle

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport im Rahmen des Berichtswesens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge 4200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	6.682,95 6.682,95	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	630,45 630,45	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	7.313,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.374,68 10.374,68 0,00	16.600 10.400 6.200	17.200 10.600 6.600	17.400 10.700 6.700	17.600 10.800 6.800	17.800 10.900 6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Fortbildung	1.719,76 1.719,76	2.800 2.800	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5456000 Kostenersatz Dataport	2.499,19 277,96 273,59 0,00 151,00 1.796,64	4.000 500 500 100 800 2.100	7.800 500 500 0 800 6.000	7.800 500 500 0 800 6.000	7.800 500 500 0 800 6.000	7.800 500 500 0 800 6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.593,63	23.400	27.000	27.200	27.400	27.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.280,23	-21.400	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.280,23	-21.400	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 3650	13.200,00 13.200,00	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200	13.200 13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.919,77	-8.200	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.682,95	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	6.682,95	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	525,45	500	500	----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	525,45	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208,40	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	10.454,31	16.600	17.200	----	17.400	17.600	17.800
		7011000 Beamtinnen und Beamte	10.454,31	10.400	10.600	----	10.700	10.800	10.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	6.200	6.600	----	6.700	6.800	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.719,76	2.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Fortbildung	1.719,76	2.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.452,39	4.000	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	277,96	500	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	226,79	500	500	----	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	151,00	800	800	----	800	800	800
		7456000 Kostenersatz Dataport	1.796,64	2.100	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.626,46	23.400	27.000	----	27.200	27.400	27.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.418,06	-21.400	-25.000	----	-25.200	-25.400	-25.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		31101.0100000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.418,06	-21.400	-33.000	0	-25.200	-25.400	-25.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Ausgleichs- und Erstattungsbetrag gemäß SGB XII	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
SGB XII	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	49.680,15	56.000	59.700	60.300	60.900	61.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.703,93	12.500	12.700	12.800	12.900	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.089,60	28.500	30.400	30.700	31.000	31.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	7.400	8.500	8.600	8.700	8.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.990,20	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.896,42	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.498,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	6.498,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.178,49	62.500	66.200	66.800	67.400	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.178,49	-62.500	-66.200	-66.800	-67.400	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.178,49	-62.500	-66.200	-66.800	-67.400	-68.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.178,49	-62.500	-66.200	-66.800	-67.400	-68.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	49.749,89	56.000	59.700	----	60.300	60.900	61.500
		7011000 Beamte/-innen	12.773,67	12.500	12.700	----	12.800	12.900	13.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.089,60	28.500	30.400	----	30.700	31.000	31.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	7.400	8.500	----	8.600	8.700	8.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.990,20	1.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.896,42	5.700	6.000	----	6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.498,34	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	6.498,34	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.248,23	62.500	66.200	----	66.800	67.400	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.248,23	-62.500	-66.200	----	-66.800	-67.400	-68.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-56.248,23	-62.500	-66.200	0	-66.800	-67.400	-68.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Personalkosten	Integration und finanzielle Hilfe
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Asylbewerberleistungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	65.978,14	81.100	86.800	87.700	88.600	89.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.002,40	28.400	29.100	29.400	29.700	30.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.089,43	28.500	30.400	30.700	31.000	31.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	16.600	19.200	19.400	19.600	19.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.990,23	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.896,08	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.978,14	81.100	86.800	87.700	88.600	89.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.978,14	-81.100	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.978,14	-81.100	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.978,14	-81.100	-86.800	-87.700	-88.600	-89.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	66.135,85	81.100	86.800	----	87.700	88.600	89.500
		7011000 Beamte/-innen	29.160,11	28.400	29.100	----	29.400	29.700	30.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.089,43	28.500	30.400	----	30.700	31.000	31.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	16.600	19.200	----	19.400	19.600	19.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.990,23	1.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.896,08	5.700	6.000	----	6.100	6.200	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.135,85	81.100	86.800	----	87.700	88.600	89.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.135,85	-81.100	-86.800	----	-87.700	-88.600	-89.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-66.135,85	-81.100	-86.800	0	-87.700	-88.600	-89.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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	Begegnungsstätte Auguststraße

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Benutzungsregelung, Energie- und Gebäudemanagement, Zuschussgewährung zur Bewirtschaftung	Angebot der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Ortsverein Bad Schwartau für Seniorinnen und Senioren, Freizeit- und Begegnungsstätte
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss politischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
			0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten	8.536,23	11.300	0	0	0	0
			8.536,23	11.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.536,23	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.125,69 1.658,60 115,21 351,88	1.400 1.100 100 200	2.200 1.800 100 300	2.200 1.800 100 300	2.200 1.800 100 300	2.200 1.800 100 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	18.142,47 0,00 12.386,88 1.620,00 3.969,84 165,75	21.900 0 13.100 3.000 5.000 800	62.100 40.500 13.100 3.000 5.000 500	32.600 10.500 13.300 3.100 5.100 600	32.700 10.500 13.400 3.100 5.100 600	32.900 10.500 13.500 3.100 5.200 600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss an die AWO für Miete	9.340,41 9.340,41	7.200 7.200	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	414,77 414,77 0,00	0 0 0	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.023,34	35.500	77.300	47.800	47.900	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.487,11	-24.200	-65.300	-35.800	-35.900	-36.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.487,11	-24.200	-65.300	-35.800	-35.900	-36.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.487,11	-24.200	-65.300	-35.800	-35.900	-36.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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	Begegnungsstätte Auguststraße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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	Begegnungsstätte Auguststraße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.536,23	11.300	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten</i>	<i>8.536,23</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536,23	11.300	12.000	----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	2.125,69	1.400	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.658,60</i>	<i>1.100</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>115,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>351,88</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.096,85	21.900	62.100	----	32.600	32.700	32.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>203,68</i>	<i>0</i>	<i>40.500</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>13.378,24</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>----</i>	<i>13.300</i>	<i>13.400</i>	<i>13.500</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>1.620,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser</i>	<i>3.729,18</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>165,75</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.340,41	7.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für Miete</i>	<i>9.340,41</i>	<i>7.200</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	459,45	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>459,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.022,40	30.500	72.300	----	42.800	42.900	43.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.486,17	-19.200	-60.300	----	-30.800	-30.900	-31.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		<i>7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>31511.0811600</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-22.486,17	-19.200	-66.300	0	-30.800	-30.900	-31.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Benutzungsordnung, Inventarbewirtschaftung, Energie- und Gebäudemanagement	Angebot für Seniorinnen und Senioren, Begegnung und Beratung, Sitz des Seniorenbeirats
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.125,69	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.658,60	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	115,21	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	351,88	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.814,09	33.800	18.500	18.900	19.000	19.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten	17.927,40	18.000	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.499,47	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.716,66	4.300	3.500	3.600	3.600	3.600
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	823,09	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	276,96	300	300	300	300	300
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	380,31	500	500	600	600	600
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	190,20	300	300	300	300	300
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	1.800	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	641,51	900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	641,51	700	700	700	700	700
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.581,29	39.100	22.800	23.200	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.581,29	-39.100	-22.800	-23.200	-23.300	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.581,29	-39.100	-22.800	-23.200	-23.300	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.581,29	-39.100	-22.800	-23.200	-23.300	-23.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	200	200	200	200



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.125,69	1.400	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.658,60	1.100	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,21	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	351,88	200	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.310,50	33.800	18.500	----	18.900	19.000	19.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten	17.927,40	18.000	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.373,42	7.500	7.500	----	7.600	7.700	7.700
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.273,75	4.300	3.500	----	3.600	3.600	3.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	888,46	1.100	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	276,96	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	380,31	500	500	----	600	600	600
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	190,20	300	300	----	300	300	300
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	1.800	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	597,94	900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	597,94	700	700	----	700	700	700
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.034,13	36.100	22.600	----	23.000	23.100	23.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.034,13	-36.100	-22.600	----	-23.000	-23.100	-23.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.034,13	-36.100	-22.600	0	-23.000	-23.100	-23.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufgaben in Zusammenhang mit dem Seniorenbeirat, Veranstaltungen und Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren (Seniorenwoche, Fahrten, kulturelle Angebote), persönliche Beratung, allgemeine Informationen

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Prävention, Zukunftsplanung, Stadtentwicklung

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Entgelte	3.095,50	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			3.095,50	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf Taschenalarm	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	3.095,50	2.300	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.342,63	51.800	61.500	62.100	62.700	63.300
			7.511,52	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
			37.320,78	31.700	39.000	39.400	39.800	40.200
			0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
			2.592,30	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
			7.918,03	6.400	7.700	7.800	7.900	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Betriebsaufwendungen 5291002 Erwerb Taschenalarm 5291010 Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen 5291020 Sachkosten Seniorenbeirat	11.710,53	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			0,00	400	400	400	400	400
			6.444,70	3.000	20.600	20.600	20.600	20.600
			0,00	300	0	0	0	0
			2.847,94	3.500	0	0	0	0
			2.417,89	3.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5441000 Versicherungsbeiträge 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	178,02	800	800	800	800	800
			0,00	100	100	100	100	100
			178,02	200	200	200	200	200
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.231,18	63.600	83.300	83.900	84.500	85.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.135,68	-61.300	-73.000	-73.600	-74.200	-74.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.135,68	-61.300	-73.000	-73.600	-74.200	-74.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.135,68	-61.300	-73.000	-73.600	-74.200	-74.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,50	2.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.095,50</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095,50	2.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	55.394,70	51.800	61.500	----	62.100	62.700	63.300
		<i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.563,59</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>37.320,78</i>	<i>31.700</i>	<i>39.000</i>	<i>----</i>	<i>39.400</i>	<i>39.800</i>	<i>40.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.592,30</i>	<i>2.400</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.918,03</i>	<i>6.400</i>	<i>7.700</i>	<i>----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.024,73	11.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Betriebsaufwendungen/-auszahlungen</i>	<i>6.576,30</i>	<i>3.000</i>	<i>20.600</i>	<i>----</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>7291002 Erwerb Taschenalarm</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291010 Auszahlungen für Seniorenring und -lanzen</i>	<i>2.847,94</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291020 Sachkosten Seniorenbeirat</i>	<i>2.600,49</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178,02	800	800	----	800	800	800
		<i>7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>178,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.597,45	63.600	83.300	----	83.900	84.500	85.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.501,95	-61.300	-73.000	----	-73.600	-74.200	-74.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,03	0	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>396,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	396,03	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-396,03	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-64.897,98	-61.300	-73.000	0	-73.600	-74.200	-74.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuwendung an den Kreis Ostholstein für Pflegestützpunkt

Ziele/Auftrag

Unabhängige Pflegeberatung

Auftragsgrundlagen

§ 92 c SGB XI

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, Kooperation mit Institutionen und Einrichtungen, persönliche Beratung, allgemeine Informationen

Ziele/Auftrag

Integration von Menschen mit Behinderungen, Stadtentwicklung, Prävention

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Betriebsaufwendungen des Behindertenbeauftragten	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Betriebsauszahlungen des Behindertenbeauftragten</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
			0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Kooperation mit Beratungsstellen, Wohnungsgesellschaften und Sozialleistungsträgern, Unterbringung von Obdachlosen und zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Aufsicht, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	Beseitigung von Obdachlosigkeit und Obdachlosenaufsicht (Einhaltung der Hausordnu

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesverwaltungsgesetz, Hausordnung, Zuweisungsregelung des Kreises Ostholste	Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten</i>	129.154,18 <i>129.154,18</i>	165.000 <i>165.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten</i>	-828,31 <i>-828,31</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	416,11 <i>416,11</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	128.741,98	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	14.341,58 <i>11.205,22</i> <i>765,67</i> <i>2.370,69</i>	13.900 <i>10.900</i> <i>800</i> <i>2.200</i>	14.600 <i>11.500</i> <i>800</i> <i>2.300</i>	14.700 <i>11.600</i> <i>800</i> <i>2.300</i>	14.800 <i>11.700</i> <i>800</i> <i>2.300</i>	14.900 <i>11.800</i> <i>800</i> <i>2.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5211010 Innenrenovierung der Unterkünfte</i> <i>5231000 Mieten</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	21.022,75 <i>0,00</i> <i>654,28</i> <i>18.975,64</i> <i>0,00</i> <i>717,36</i> <i>357,36</i> <i>318,11</i>	27.100 <i>0</i> <i>2.000</i> <i>22.800</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>0</i>	42.100 <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>22.800</i> <i>1.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>0</i>	42.400 <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>22.800</i> <i>1.100</i> <i>900</i> <i>600</i> <i>0</i>	42.500 <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>22.800</i> <i>1.200</i> <i>900</i> <i>600</i> <i>0</i>	42.600 <i>15.000</i> <i>2.000</i> <i>22.800</i> <i>1.300</i> <i>900</i> <i>600</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	546,21 <i>0,00</i> <i>546,21</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i> <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i> <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i> <i>5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	6.626,57 <i>118,50</i> <i>0,00</i> <i>6.508,07</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	2.500 <i>500</i> <i>2.000</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.537,11	41.500	61.200	61.600	61.800	62.000



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	86.204,87	123.500	118.800	118.400	118.200	118.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	86.204,87	123.500	118.800	118.400	118.200	118.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	86.204,87	123.500	118.800	118.400	118.200	118.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.014,79	165.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.014,79	165.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-828,31	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten	-828,31	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.186,48	165.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
70	10	Personalauszahlungen	14.341,58	13.900	14.600	----	14.700	14.800	14.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.205,22	10.900	11.500	----	11.600	11.700	11.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	765,67	800	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.370,69	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.621,69	27.100	42.100	----	42.400	42.500	42.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7211010 Auszahlungen für die Innenrenovierung der Unterkünfte	654,28	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten	18.975,64	22.800	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	1.000	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	-43,70	0	0	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	717,36	800	800	----	900	900	900
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	----	600	600	600
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	318,11	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118,50	500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	118,50	500	500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.081,77	41.500	59.200	----	59.600	59.800	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.104,71	123.500	120.800	----	120.400	120.200	120.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		31541.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	82.104,71	123.500	110.800	0	120.400	120.200	120.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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 Asylbewerber

Textliche Kurzbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten

Ziele/Auftrag

Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylanten

Auftragsgrundlagen

Landesverwaltungsgesetz, Zuweisungsregelung des Kreises Ostholstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 0,00	22.300 22.300	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	599.585,00 599.585,00	958.000 958.000	900.000 900.000	600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	113.620,11 113.620,11	55.000 55.000	20.000 20.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
	10	= Erträge	713.205,11	1.035.300	920.000	640.000	640.000	640.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	56.327,88 56.327,88 0,00 0,00 0,00	57.400 0 45.000 3.300 9.100	87.900 0 69.100 4.900 13.900	88.700 0 69.800 4.900 14.000	89.500 0 70.500 4.900 14.100	90.300 0 71.200 4.900 14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5231001 Mieten und Pachten (Städt. Objekte)</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen</i> <i>5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern</i>	815.916,86 0,00 361.017,55 316.505,14 994,81 -2.049,98 92.982,69 2.487,79 1.170,73 10.291,26 238,00 10.186,67 4.465,04 17.627,16	952.600 0 420.000 340.000 4.000 0 90.000 5.000 4.500 15.000 800 34.000 19.300 20.000	1.048.900 75.000 450.000 340.000 4.000 0 95.000 5.000 4.500 15.000 400 20.000 20.000 20.000	1.040.400 75.000 450.000 340.000 4.100 0 96.000 5.100 4.600 15.200 400 10.000 20.000 20.000	1.041.400 75.000 450.000 340.000 4.100 0 96.900 5.100 4.600 15.300 400 10.000 20.000 20.000	1.042.900 75.000 450.000 340.000 4.200 0 97.900 5.200 4.700 15.500 400 10.000 20.000 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00 0,00 0,00	14.100 9.800 4.300	15.800 11.500 4.300	15.800 11.500 4.300	15.800 11.500 4.300	15.800 11.500 4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.570,00	300	3.300	3.300	3.300	3.300



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 Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.570,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	873.814,74	1.024.400	1.155.900	1.148.200	1.150.000	1.152.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.609,63	10.900	-235.900	-508.200	-510.000	-512.300	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.609,63	10.900	-235.900	-508.200	-510.000	-512.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.609,63	10.900	-235.900	-508.200	-510.000	-512.300	
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	11.500	11.500	11.500	11.500	
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.100	15.800	15.800	15.800	15.800	

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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 Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.300	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>22.300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.936,78	958.000	900.000	----	600.000	600.000	600.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>600.936,78</i>	<i>958.000</i>	<i>900.000</i>	<i>----</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.620,11	55.000	20.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>113.620,11</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.556,89	1.035.300	920.000	----	640.000	640.000	640.000
70	10	Personalauszahlungen	56.797,23	57.400	87.900	----	88.700	89.500	90.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>56.797,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>69.100</i>	<i>----</i>	<i>69.800</i>	<i>70.500</i>	<i>71.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>4.900</i>	<i>----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>13.900</i>	<i>----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.100</i>	<i>14.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	837.017,28	952.600	1.048.900	----	1.040.400	1.041.400	1.042.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>863,70</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>----</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>361.059,96</i>	<i>420.000</i>	<i>450.000</i>	<i>----</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
		<i>7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Städt. Objekte)</i>	<i>316.505,14</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>----</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>560,70</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>-2.049,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>111.719,97</i>	<i>90.000</i>	<i>95.000</i>	<i>----</i>	<i>96.000</i>	<i>96.900</i>	<i>97.900</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>2.487,79</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>1.659,48</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>10.281,74</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.200</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>238,00</i>	<i>800</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.804,35</i>	<i>34.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.563,24</i>	<i>19.300</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.323,19</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		<i>7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	893.814,51	1.010.300	1.140.100	----	1.132.400	1.134.200	1.136.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.257,62	25.000	-220.100	----	-492.400	-494.200	-496.500



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 Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958,45	800	15.000	0	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	1.958,45	0	0	0	0	0	0
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		31551.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	800	5.000	0	0	0	0
		31551.0791000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.022,31	50.000	1.100.000	0	1.300.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	1.100.000	0	1.300.000	0	0
		31551.0900000							
		7851026 Auszahlung Herrichtung Containerstandort Pohnsdorf/Kaltenhöfer Straße	121.022,31	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	122.980,76	50.800	1.115.000	0	1.300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-122.980,76	-50.800	-1.115.000	0	-1.300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-302.238,38	-25.800	-1.335.100	0	-1.792.400	-494.200	-496.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zuschussgewährung	Versorgung Bedürftiger mit kostenfreien Lebensmitteln
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	8.103,67 8.103,67	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"</i>	5.757,37 5.757,37	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.861,04	15.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.861,04	-15.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.861,04	-15.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.861,04	-15.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	9.023,19 9.023,19	8.000 8.000	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"</i>	5.757,37 5.757,37	7.000 7.000	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.780,56	15.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.780,56	-15.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.780,56	-15.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, Sammlung Müttergenesungswerk, Weihnachtshilfswerk

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Förderung eines sozialen Betreuungs- und Beratungsangebotes, finanzielle Förderung einzelner bedürftiger Bürgerinnen/ Bürger

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.600,83	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.129,91	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.148,92	800	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	79,08	200	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	242,92	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	0	8.500	8.600	8.700	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	13.997,43	15.300	32.500	32.500	32.500	32.500
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.997,43	15.300	22.500	22.500	22.500	22.500
		5318100 Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.598,26	21.300	47.200	47.300	47.400	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.598,26	-21.300	-47.200	-47.300	-47.400	-47.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.598,26	-21.300	-47.200	-47.300	-47.400	-47.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.598,26	-21.300	-47.200	-47.300	-47.400	-47.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.622,52	6.000	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		<i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.151,60</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.148,92</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79,08</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>242,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	8.500	----	8.600	8.700	8.800
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	13.997,43	15.300	32.500	----	32.500	32.500	32.500
		<i>7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>13.997,43</i>	<i>15.300</i>	<i>22.500</i>	<i>----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>7318100 Zuschuss Vereine für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.619,95	21.300	47.200	----	47.300	47.400	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.619,95	-21.300	-47.200	----	-47.300	-47.400	-47.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.619,95	-21.300	-47.200	0	-47.300	-47.400	-47.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Auszahlung von Wohngeld, Beratung in Wohngeldangelegenheiten	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport im Rahmen des Berichtswesens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	54.620,28	60.400	58.900	59.600	60.300	61.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.837,80	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.991,38	36.500	35.100	35.500	35.900	36.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.546,50	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.244,60	7.300	6.900	7.000	7.100	7.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.620,28	60.400	58.900	59.600	60.300	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.620,28	-60.400	-58.900	-59.600	-60.300	-61.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.620,28	-60.400	-58.900	-59.600	-60.300	-61.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.620,28	-60.400	-58.900	-59.600	-60.300	-61.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	54.688,10	60.400	58.900	----	59.600	60.300	61.100
		7011000 Beamte/-innen	8.905,62	8.600	8.600	----	8.700	8.800	8.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.991,38	36.500	35.100	----	35.500	35.900	36.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	5.300	5.800	----	5.900	6.000	6.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.546,50	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.244,60	7.300	6.900	----	7.000	7.100	7.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.688,10	60.400	58.900	----	59.600	60.300	61.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.688,10	-60.400	-58.900	----	-59.600	-60.300	-61.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-54.688,10	-60.400	-58.900	0	-59.600	-60.300	-61.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Sozialversicherung (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen, Anträge auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Amtshilfe für Sozialgerichte und Versicherungsträger)

Ziele/Auftrag

Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Antragstellung auf Leistung der Rentenversicherung

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbnuch VI

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.842,50	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.842,50	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.842,50	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.842,50	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.842,50	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.842,50	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.871,99	5.800	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7011000 Beamte/-innen	3.871,99	3.500	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.300	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.871,99	5.800	6.400	----	6.400	6.400	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.871,99	-5.800	-6.400	----	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.871,99	-5.800	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Internationale Jugendbegegnungen, politische Jugendbildung

Ziele/Auftrag

Prävention, Freizeitpädagogik, politische und kulturelle außerschulische Bildung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend, Konzepte

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnung	3.600,00 3.600,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Teilnehmerbeiträge für Jugendbegegnungen	400,00 400,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= Erträge	4.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.256,64 3.129,91 28.447,80 0,00 2.185,94 5.492,99	54.900 23.200 14.000 13.900 1.000 2.800	48.700 26.300 5.500 15.400 400 1.100	49.300 26.600 5.600 15.600 400 1.100	49.900 26.900 5.700 15.800 400 1.100	50.500 27.200 5.800 16.000 400 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	3.128,04 3.128,04	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss "Ring politischer Jugend"	450,00 450,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.834,68	58.500	52.300	52.900	53.500	54.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.834,68	-56.200	-50.000	-50.600	-51.200	-51.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.834,68	-56.200	-50.000	-50.600	-51.200	-51.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.834,68	-56.200	-50.000	-50.600	-51.200	-51.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	720,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnungen	720,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	39.278,33	54.900	48.700	----	49.300	49.900	50.500
		7011000 Beamtinnen und Beamte	3.151,60	23.200	26.300	----	26.600	26.900	27.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.447,80	14.000	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	13.900	15.400	----	15.600	15.800	16.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.185,94	1.000	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.492,99	2.800	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.128,04	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	3.128,04	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	568,25	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlung Zuschuss "Ring politischer Jugen	568,25	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.974,62	58.500	52.300	----	52.900	53.500	54.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.854,62	-56.200	-50.000	----	-50.600	-51.200	-51.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.854,62	-56.200	-50.000	0	-50.600	-51.200	-51.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Jugendfreizeiten, Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche, Bezuschussung der Teilnahme an Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend

Ziele/Auftrag

Prävention, Integration, Kinder-/ Jugenderholung und -bildung

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Teilnehmerbeiträge	2.012,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	2.012,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	21.721,50	30.300	18.200	18.400	18.600	18.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	14.100	14.600	14.800	15.000	15.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.107,74	6.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	8.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.321,52	500	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.292,24	1.200	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291030 Aufwendungen für Freizeiten/ Studienfahrten	1.543,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.265,10	40.300	28.200	28.400	28.600	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.253,10	-36.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.253,10	-36.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.253,10	-36.300	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.012,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	21.721,50	30.300	18.200	----	18.400	18.600	18.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.100</i>	<i>14.600</i>	<i>----</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>17.107,74</i>	<i>6.000</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.321,52</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.292,24</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.543,60	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7291030 Auszahlungen für Freizeiten/ Studienfahrten</i>	<i>1.543,60</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.265,10	40.300	28.200	----	28.400	28.600	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.253,10	-36.300	-24.200	----	-24.400	-24.600	-24.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-21.253,10	-36.300	-24.200	0	-24.400	-24.600	-24.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Förderung von Einzel- u. Gruppenmaßnahmen, Jugendpflege, Ferienpass, Schulprojekte, Beratung, Vernetzung, Koordination und Kooperation, Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Stadtjugendring, Christlichem Jugenddienst (CJD), kirchlichen Jugendangeboten, Umgestaltung der Kinderspielplätze mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	Prävention, Integration, Kinder- und Jugendberholung und -bildung, Förderung freier Träger der Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.015,16	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Spenden	20.015,16	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.932,95	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.137,03	0	0	0	0	0
		4321010 Kostenbeiträge Ferienpaß/ Kinderaktion	5.780,92	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		4321011 Kostenerträge Kinderaktion	15,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Betriebserträge Jugendcafe	1.050,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.998,11	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	67.615,51	142.100	143.800	153.800	155.400	157.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	14.100	14.600	14.800	15.000	15.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.533,27	94.000	99.800	109.300	110.400	111.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	8.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.110,21	6.800	7.700	7.800	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.972,03	18.700	21.700	21.900	22.100	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.399,59	68.200	46.100	51.100	56.100	56.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	868,98	600	0	0	0	0
		5271000 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	25,00	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	3.939,87	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für Ferienpass/ Kinderaktion	14.220,07	16.000	16.000	21.000	26.000	26.000
		5291020 Aufwendungen für Jugendparlament	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291021 Aufwendungen für Familienfest	60.905,15	0	0	0	0	0
		5291050 Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291090 Aufwendungen für Jugendarbeit in Grundschulen	27.684,00	0	0	0	0	0
		5291091 Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit	19.756,52	47.100	25.600	25.600	25.600	25.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.082,35	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5312000 Zuschuss an den Stadtjugendring	11.425,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318010 Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	656,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.210,96	0	0	0	0	0
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	905,57	0	0	0	0	0
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	15.305,39	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.308,41	228.800	208.400	223.400	230.000	231.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.310,30	-221.300	-200.700	-215.700	-222.300	-223.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.310,30	-221.300	-200.700	-215.700	-222.300	-223.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.310,30	-221.300	-200.700	-215.700	-222.300	-223.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.015,16	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.015,16	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.932,95	7.500	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.137,03	0	0	----	0	0	0
		6321010 Kostenbeiträge Ferienpaß	5.780,92	7.500	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		6321011 Kostenerträge Kinderaktion	15,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	0	----	0	0	0
		6421000 Betriebserträge Jugendcafe	1.050,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.998,11	7.500	7.700	----	7.700	7.700	7.700
70	10	Personalauszahlungen	67.964,39	142.100	143.800	----	153.800	155.400	157.000
		7011000 Beamte/-innen	0,00	14.100	14.600	----	14.800	15.000	15.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.533,27	94.000	99.800	----	109.300	110.400	111.500
		7019000 Honorar an freie Mitarbeiter	205,80	0	0	----	0	0	0
		7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	143,08	0	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	8.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.110,21	6.800	7.700	----	7.800	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.972,03	18.700	21.700	----	21.900	22.100	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.381,85	68.200	46.100	----	51.100	56.100	56.100
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	99,90	0	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	961,42	600	0	----	0	0	0
		7271000 Auszahlung für den Stadtjugendpfleger	147,23	0	0	----	0	0	0
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.939,87	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für Ferienpaß/ Kinderaktion	14.470,07	16.000	16.000	----	21.000	26.000	26.000
		7291020 Auszahlungen für Jugendparlament	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291021 Aufwendungen für Familienfest	60.905,15	0	0	----	0	0	0
		7291050 Auszahlungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.830,00	0	0	----	0	0	0
		7291091 Auszahlungen für sonstige Jugendarbeit	19.028,21	47.100	25.600	----	25.600	25.600	25.600
73	14	+ Transferauszahlungen	12.082,35	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7312000 Auszahlung Zuschuss an den Stadtjugendring	11.425,54	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	656,81	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.212,46	0	0	----	0	0	0
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	907,07	0	0	----	0	0	0
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	15.305,39	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.641,05	223.300	202.900	----	217.900	224.500	226.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.642,94	-215.800	-195.200	- - - -	-210.200	-216.800	-218.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818024 Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbrück für Spielgeräte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	916,86 <i>0,00</i> <i>916,86</i>	15.200 <i>6.100</i> <i>9.100</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	916,86	16.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-916,86	-16.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-189.559,80	-232.000	-195.200	0	-210.200	-216.800	-218.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger, Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der Betreuung von Elementarkindern gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.794,62	169.000	644.600	914.600	914.600	914.600
		4141000 Zuweisungen des Landes	107.806,28	121.400	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen des Kreises	15.006,86	15.000	0	0	0	0
		4142010 Zuweisung für Einzelintegration	10.519,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	14.462,04	18.000	0	0	0	0
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	0,00	0	630.000	900.000	900.000	900.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.770,40	123.600	180.000	240.000	240.000	240.000
		4321000 Elternbeiträge	150.770,40	123.600	180.000	240.000	240.000	240.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442								
446								
		4461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	9,37	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	9,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	298.574,39	292.800	824.800	1.154.800	1.154.800	1.154.800
50	11	Personalaufwendungen	507.755,76	514.800	751.300	763.600	771.200	778.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.733,45	14.100	16.800	17.000	17.200	17.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.602,94	386.600	568.900	579.300	585.000	590.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	9.100	9.200	9.300	9.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24.945,93	27.800	39.800	40.200	40.600	41.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	82.473,44	78.800	116.700	117.900	119.100	120.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.055,60	51.700	104.900	87.700	88.100	88.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	245,76	400	400	400	400	400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	14.973,02	15.000	16.000	16.200	16.400	16.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.117,96	7.000	6.500	6.600	6.600	6.700
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.698,47	3.300	3.600	3.700	3.700	3.700



Teilergebnisplan 2021

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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	958,23	1.100	1.100	1.200	1.400	1.400
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	611,85	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.408,70	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	185,94	500	500	500	500	500
		5262000 Fortbildung	671,40	2.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		5271000 Betriebsaufwendungen	117,65	2.000	23.900	4.000	4.000	4.000
		5271010 Aufwendungen für Betriebsmittel	7.204,62	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5271020 Aufwendungen für Einzelintegration	9.667,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291090 Fachberatung	195,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.300	45.000	75.000	75.000	75.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	45.000	75.000	75.000	75.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	310.000	440.000	440.000	440.000
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	0,00	0	310.000	440.000	440.000	440.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.275,39	7.100	11.200	12.200	12.200	12.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	375,59	500	500	500	500	500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	711,60	800	800	800	800	800
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	201,80	200	200	200	200	200
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Versicherungsbeiträge	4.986,40	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.086,75	590.900	1.222.400	1.378.500	1.386.500	1.394.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.512,36	-298.100	-397.600	-223.700	-231.700	-239.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.512,36	-298.100	-397.600	-223.700	-231.700	-239.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5811000 Erstattung anteiliger Personalkosten an Produkt 11108	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 31100	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5811020 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11103	400,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.712,36	-314.300	-413.800	-239.900	-247.900	-255.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.300	45.000	75.000	75.000	75.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	17.300	45.000	75.000	75.000	75.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400	400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.700	40.400	70.400	70.400	70.400	70.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	163.844,02	164.400	640.000	----	910.000	910.000	910.000
		6141000 Zuweisungen des Landes	121.751,31	121.400	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen des Kreises	15.006,86	15.000	0	----	0	0	0
		6142010 Zuweisung für Einzelintegration	10.519,44	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	16.566,41	18.000	0	----	0	0	0
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SOKM	0,00	0	630.000	----	900.000	900.000	900.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.005,87	123.600	180.000	----	240.000	240.000	240.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.005,87	123.600	180.000	----	240.000	240.000	240.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
		6461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.849,89	288.200	820.200	----	1.150.200	1.150.200	1.150.200
70	10	Personalauszahlungen	507.925,22	514.800	751.300	----	763.600	771.200	778.800
		7011000 Beamtinnen und Beamte	13.902,91	14.100	16.800	----	17.000	17.200	17.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	386.602,94	386.600	568.900	----	579.300	585.000	590.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	7.500	9.100	----	9.200	9.300	9.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.945,93	27.800	39.800	----	40.200	40.600	41.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.473,44	78.800	116.700	----	117.900	119.100	120.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.485,32	51.700	104.900	----	87.700	88.100	88.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	245,76	400	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.093,58	15.000	16.000	----	16.200	16.400	16.500
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.663,34	7.000	6.500	----	6.600	6.600	6.700
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.123,37	3.300	3.600	----	3.700	3.700	3.700
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	958,23	1.100	1.100	----	1.200	1.400	1.400
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	611,85	1.000	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.389,26	1.400	1.500	----	1.600	1.600	1.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	181,66	500	500	----	500	500	500
		7262000 Fortbildung	653,00	2.500	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7271000 Betriebsaufwendungen/ -auszahlungen	117,65	2.000	23.900	----	4.000	4.000	4.000
		7271010 Auszahlungen für Betriebsmittel	7.204,62	7.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271020 Auszahlungen für Einzelintegration	11.048,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291090 Fachberatung	195,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	310.000	----	440.000	440.000	440.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	310.000	----	440.000	440.000	440.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.228,59	7.100	11.200	----	12.200	12.200	12.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	376,40	500	500	----	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	663,99	800	800	----	800	800	800
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	201,80	200	200	----	200	200	200
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Versicherungsbeiträge	4.986,40	5.000	6.000	----	7.000	7.000	7.000
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.639,13	573.600	1.177.400	----	1.303.500	1.311.500	1.319.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.789,24	-285.400	-357.200	----	-153.300	-161.300	-169.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	179.900	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	179.900	0	0	0	0
		36501.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	179.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377,68	0	28.700	0	8.700	8.700	8.700
		7831109 Spielgerät	2.012,75	0	0	0	0	0	0
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		36501.0711000							
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		36501.0811000							
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		36501.0811600							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36501.0891600							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	500	0	500	500	500
		36501.0791000							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	364,93	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		36501.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	1.626.000	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Hochbaumaßnahmen 36501.0900044	0,00	75.000	1.626.000	0	0	0	0
		7851089 Energetische Beleuchtungssanierung, Städt. Kindergarten 36501.0900089	0,00	41.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.377,68	116.000	1.654.700	0	8.700	8.700	8.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.377,68	-116.000	-1.474.800	0	-8.700	-8.700	-8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-250.166,92	-401.400	-1.832.000	0	-162.000	-170.000	-177.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der Betreuung von Krippen-, Elementar- und Hortkindern sowie Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz, Finanzierungsverträge und Zuschussvereinbarungen mit Trägern

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.292,17	982.700	5.547.000	5.547.000	5.547.000	5.547.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	443.107,42	957.700	0	0	0	0
		4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskinder	21.184,75	25.000	0	0	0	0
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	0,00	0	5.547.000	5.547.000	5.547.000	5.547.000
	10	= Erträge	464.292,17	982.700	5.547.000	5.547.000	5.547.000	5.547.000
50	11	Personalaufwendungen	20.359,85	31.400	41.500	41.900	42.300	42.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	20.359,85	21.100	26.900	27.200	27.500	27.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	10.300	14.600	14.700	14.800	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.306.077,14	2.972.700	8.173.000	8.158.000	8.158.000	8.158.000
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	0,00	0	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	235.621,37	290.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.142.077,10	1.421.200	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	128.625,81	154.500	268.000	268.000	268.000	268.000
		5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Elementarkinder	335.427,00	510.400	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	87.158,86	90.000	15.000	0	0	0
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Krippenkinder	340.220,95	460.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		5318070 Zuschuss für Tagesmütter	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"	34.746,05	41.600	134.000	134.000	134.000	134.000
		5318300 Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.326.436,99	3.023.800	8.235.000	8.220.400	8.220.800	8.221.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.862.144,82	-2.041.100	-2.688.000	-2.673.400	-2.673.800	-2.674.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.862.144,82	-2.041.100	-2.688.000	-2.673.400	-2.673.800	-2.674.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.862.144,82	-2.041.100	-2.688.000	-2.673.400	-2.673.800	-2.674.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	464.292,17	982.700	5.547.000	----	5.547.000	5.547.000	5.547.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	443.107,42	957.700	0	----	0	0	0
		6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	21.184,75	25.000	0	----	0	0	0
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	0,00	0	5.547.000	----	5.547.000	5.547.000	5.547.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.292,17	982.700	5.547.000	----	5.547.000	5.547.000	5.547.000
70	10	Personalauszahlungen	20.674,26	31.400	41.500	----	41.900	42.300	42.700
		7011000 Beamtinnen und Beamte	20.674,26	21.100	26.900	----	27.200	27.500	27.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	10.300	14.600	----	14.700	14.800	14.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.302.254,29	2.972.700	8.173.000	----	8.158.000	8.158.000	8.158.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.810.000	----	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-Gm	235.621,37	290.000	810.000	----	810.000	810.000	810.000
		7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.142.077,10	1.421.200	1.916.000	----	1.916.000	1.916.000	1.916.000
		7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	128.625,81	154.500	268.000	----	268.000	268.000	268.000
		7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkind	333.729,00	510.400	1.136.000	----	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	85.034,01	90.000	15.000	----	0	0	0
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	340.220,95	460.000	1.073.000	----	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		7318070 Auszahlung Zuschuss für Tagesmütter	2.200,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	34.746,05	41.600	134.000	----	134.000	134.000	134.000
		7318300 Zuschuss für die Nutzung der Sporthallen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.322.928,55	3.004.100	8.214.500	----	8.199.900	8.200.300	8.200.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.858.636,38	-2.021.400	-2.667.500	----	-2.652.900	-2.653.300	-2.653.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	69.400	0	0	0	0	0
		7818040 Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor"	0,00	55.400	0	0	0	0	0
		7818041 Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche"	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	69.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-69.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.858.636,38	-2.090.800	-2.667.500	0	-2.652.900	-2.653.300	-2.653.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendfreizeitheimes und eines Stadtteilzentrums	Prävention und Freizeitpädagogik

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Konzepte	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,00	1.000	500	500	500	500
		4147000 Spenden	416,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	500	300	300	300	300
		4321000 Eintrittsgelder	685,00	500	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313,28	700	500	500	500	500
		4411000 Mieten	-72,99	0	0	0	0	0
		4421000 Betriebserträge Jugendcafe	386,27	700	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.414,28	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	81.556,04	130.000	153.300	160.500	162.100	163.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.381,73	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.599,40	80.000	99.400	106.100	107.200	108.300
		5019000 Honorare	3.324,41	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	5.916,04	5.000	0	0	0	0
		5019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	2.866,76	4.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	6.200	7.500	7.600	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.122,41	5.800	7.500	7.600	7.700	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.345,29	16.300	21.000	21.200	21.400	21.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,68	49.200	74.400	75.000	75.200	75.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	199,80	300	300	300	300	300
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.887,33	8.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.045,36	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	495,97	7.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	177,50	200	200	200	200	200
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.447,83	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	521,22	400	500	600	600	600
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.336,46	2.500	4.000	4.100	4.100	4.200



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.440,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Fortbildung	238,00	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Betriebsaufwendungen	4.273,01	5.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	28,68	500	500	500	500	500
		5271010 Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe	598,51	2.000	0	0	0	0
		5271100 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	2.266,43	3.000	0	0	0	0
		5291010 Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.281,09	4.900	9.300	9.300	9.300	9.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	85,33	300	300	300	300	300
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	337,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.118,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	262,74	500	500	500	500	500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	477,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.793,81	194.600	247.500	255.300	257.100	259.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.379,53	-192.400	-246.200	-254.000	-255.800	-257.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.379,53	-192.400	-246.200	-254.000	-255.800	-257.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.379,53	-192.400	-246.200	-254.000	-255.800	-257.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.000	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	500	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	416,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Spenden	416,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,00	500	300	----	300	300	300
		6321000 Eintrittsgelder	685,00	500	300	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	313,28	700	500	----	500	500	500
		6411000 Mieten	-72,99	0	0	----	0	0	0
		6421000 Betriebseinzahlungen Jugendcafe	386,27	700	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414,28	1.200	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	81.386,41	130.000	153.300	----	160.500	162.100	163.700
		7011000 Beamtinnen und Beamte	4.412,10	10.200	10.400	----	10.500	10.600	10.700
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.599,40	80.000	99.400	----	106.100	107.200	108.300
		7019000 Honorare	3.324,41	2.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	5.716,04	5.000	0	----	0	0	0
		7019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	2.866,76	4.000	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	6.200	7.500	----	7.600	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.122,41	5.800	7.500	----	7.600	7.700	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.345,29	16.300	21.000	----	21.200	21.400	21.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.463,52	49.200	74.400	----	75.000	75.200	75.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348,93	0	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	99,90	300	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.311,67	8.000	10.000	----	10.100	10.200	10.300
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	5.741,91	10.000	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.302,12	7.000	5.000	----	5.100	5.100	5.200
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	177,50	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.447,83	2.000	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	521,22	400	500	----	600	600	600
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.336,46	2.500	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.377,72	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Fortbildung	238,00	1.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Betriebsauszahlungen	4.636,69	5.000	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	28,68	500	500	----	500	500	500
		7271010 Auszahlungen für Betriebskosten Jugendcafe	628,46	2.000	0	----	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271100 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpflege	2.266,43	3.000	0	---	0	0	0
		7291010 Auszahlungen für Sachkosten Hausaufgabenh	0,00	100	0	---	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.961,39	4.900	9.300	---	9.300	9.300	9.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	85,33	300	300	---	300	300	300
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	159,13	600	1.000	---	1.000	1.000	1.000
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	977,19	1.500	1.500	---	1.500	1.500	1.500
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	262,74	500	500	---	500	500	500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betg. und Sonderverm.	477,00	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	4.000	---	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.811,32	184.100	237.000	---	244.800	246.600	248.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.397,04	-182.900	-236.200	---	-244.000	-245.800	-247.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.999,96	11.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	11.760,18	0	0	0	0	0	0
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 36601.0811600	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 36601.0791600	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 36601.0891600	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 36601.0791000	744,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 36601.0891000	495,69	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.999,96	11.000	26.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.999,96	-11.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-129.397,00	-193.900	-262.200	0	-255.000	-256.800	-258.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Tilgung Darlehen DRK 41201.1318300</i>	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
			1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 41201.1991039</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
			0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.800,00	-3.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	1.800,00	-3.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Gewährung von Sportfördermitteln an Bad Schwartauer Sportvereine

Ziele/Auftrag

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlagen

Sportförderungsrichtlinien vom 11.11.2003

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.433,42 3.129,22 4.152,80 0,00 278,96 872,44	10.400 3.200 4.400 1.600 400 800	11.400 3.300 5.000 1.700 400 1.000	11.500 3.300 5.100 1.700 400 1.000	11.500 3.300 5.100 1.700 400 1.000	11.500 3.300 5.100 1.700 400 1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,69 288,69	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	41.000 41.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000	37.000 37.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor 5318008 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch 5318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle 5318010 Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten 5318013 Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung 5318014 Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlagerblechdach und Regenrinnen 5318015 Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer 5318020 Zuschüsse an Sportvereine 5318190 Zuschuss Miete "Relax"	549.374,18 28.372,24 1.371,57 -306,75 477.890,00 0,00 0,00 0,00 36.877,12 5.170,00	498.300 26.000 2.800 0 400.000 3.500 4.800 1.800 53.700 5.700	519.900 26.000 2.500 0 424.000 0 0 0 61.700 5.700	506.200 26.000 2.500 0 424.000 0 0 0 53.700 0	506.200 26.000 2.500 0 424.000 0 0 0 53.700 0	506.200 26.000 2.500 0 424.000 0 0 0 53.700 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Sportentwicklungsplan 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	129.211,90 859,66 0,00 128.352,24	176.000 0 31.000 145.000	115.000 0 5.000 110.000	145.000 0 0 145.000	145.000 0 0 145.000	145.000 0 0 145.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.308,19	726.100	683.700	700.100	700.100	700.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.308,19	-716.100	-683.700	-700.100	-700.100	-700.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-687.308,19	-716.100	-683.700	-700.100	-700.100	-700.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687.308,19	-716.100	-683.700	-700.100	-700.100	-700.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.455,11	10.400	11.400	----	11.500	11.500	11.500
		7011000 Beamtinnen und Beamte	3.150,91	3.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.152,80	4.400	5.000	----	5.100	5.100	5.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278,96	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	872,44	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288,69	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,69	400	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	505.901,43	498.300	519.900	----	506.200	506.200	506.200
		7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	28.372,24	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7318008 Auszahlungen Zuschuss für den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	1.371,57	2.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	-306,75	0	0	----	0	0	0
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	439.835,00	400.000	424.000	----	424.000	424.000	424.000
		7318013 Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung	0,00	3.500	0	----	0	0	0
		7318014 Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlag, Blechdach und Regenrinnen	0,00	4.800	0	----	0	0	0
		7318015 Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer	0,00	1.800	0	----	0	0	0
		7318020 Zuschüsse an Sportvereine	33.809,37	53.700	61.700	----	53.700	53.700	53.700
		7318190 Zuschuss Miete "Relax"	2.820,00	5.700	5.700	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.726,90	176.000	115.000	----	145.000	145.000	145.000
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	859,66	0	0	----	0	0	0
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	31.000	5.000	----	0	0	0
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	127.867,24	145.000	110.000	----	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	643.372,13	685.100	646.700	----	663.100	663.100	663.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-643.372,13	-675.100	-646.700	----	-663.100	-663.100	-663.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.491,02	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Bereich Sport) 42101.1991020	1.977,89	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7818034 Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	10.513,13	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.491,02	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.491,02	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-655.863,15	-675.100	-648.700	0	-665.100	-665.100	-665.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00 0,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	182.120,00 182.120,00	140.000 140.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.011,44 14.269,47 741,97	13.600 13.600 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0
	10	= Erträge	197.131,44	154.200	185.600	185.600	185.600	185.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.322,52 39.315,12 2.695,79 8.311,61	50.300 39.300 3.100 7.900	46.000 36.300 2.400 7.300	46.500 36.700 2.400 7.400	47.000 37.100 2.400 7.500	47.500 37.500 2.400 7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	153.255,14 0,00 57.185,59 52.789,01 28.916,98 135,56 5.040,82 0,00 1.638,29 1.121,60 5.237,62 1.189,67	150.500 0 56.000 56.000 24.000 200 5.200 300 1.800 1.500 4.000 1.500	195.200 46.500 58.000 53.000 22.000 200 5.400 300 1.800 1.500 5.000 1.500	196.900 46.500 58.600 53.600 22.300 200 5.500 300 1.900 1.500 5.000 1.500	198.200 46.500 59.200 54.100 22.500 200 5.500 300 1.900 1.500 5.000 1.500	199.600 46.500 59.800 54.600 22.700 200 5.600 300 1.900 1.500 5.000 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	261,10 261,10	400 400	3.400 400	3.400 400	3.400 400	3.400 400



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.838,76	218.400	261.800	264.000	265.800	267.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.707,32	-64.200	-76.200	-78.400	-80.200	-82.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.707,32	-64.200	-76.200	-78.400	-80.200	-82.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.707,32	-64.200	-76.200	-78.400	-80.200	-82.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.430,00	140.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.430,00	140.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.471,93	13.600	15.000	----	15.000	15.000	15.000
642		6411000 Mieten	11.729,96	13.600	15.000	----	15.000	15.000	15.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	741,97	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.901,93	153.600	185.000	----	185.000	185.000	185.000
70	10	Personalauszahlungen	50.322,52	50.300	46.000	----	46.500	47.000	47.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.315,12	39.300	36.300	----	36.700	37.100	37.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.695,79	3.100	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.311,61	7.900	7.300	----	7.400	7.500	7.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.346,14	150.500	195.200	----	196.900	198.200	199.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.604,80	0	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	56.031,89	56.000	58.000	----	58.600	59.200	59.800
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	56.390,13	56.000	53.000	----	53.600	54.100	54.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	31.423,71	24.000	22.000	----	22.300	22.500	22.700
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	135,56	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.062,86	5.200	5.400	----	5.500	5.500	5.600
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.679,22	1.800	1.800	----	1.900	1.900	1.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.117,32	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	710,98	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.189,67	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234,25	400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	234,25	400	400	----	400	400	400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.902,91	201.200	244.600	----	246.800	248.600	250.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.000,98	-47.600	-59.600	----	-61.800	-63.600	-65.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	47.400	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	47.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	47.400	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.663,51	3.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	2.195,60	0	0	0	0	0	0
		<i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	239,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>42401.0791600</i>							
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>42401.0891600</i>							
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	4.228,84	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		<i>42401.0891000</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000	50.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	13.000	50.000	0	0	0	0
		<i>42401.0901000</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.663,51	16.200	54.800	0	4.800	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.663,51	31.200	-54.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.664,49	-16.400	-114.400	0	-66.600	-68.400	-70.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	84.160,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10	= Erträge	84.160,00	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.282,76 37.717,85 2.588,61 7.976,30	48.000 37.700 2.800 7.500	41.500 32.500 2.400 6.600	41.900 32.800 2.400 6.700	42.300 33.100 2.400 6.800	42.700 33.400 2.400 6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	81.960,42 0,00 29.306,14 24.519,00 20.907,64 1.875,14 0,00 1.719,02 185,94 3.447,54	80.100 0 27.500 26.000 18.000 2.000 200 1.500 1.000 3.900	643.100 566.500 30.000 22.000 16.000 2.100 200 1.800 1.000 3.500	114.100 36.500 30.300 22.300 16.200 2.200 200 1.900 1.000 3.500	114.700 36.500 30.600 22.500 16.300 2.200 200 1.900 1.000 3.500	115.500 36.500 31.000 22.700 16.500 2.200 200 1.900 1.000 3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	18.800 18.800	18.800 18.800	18.800 18.800	18.800 18.800	18.800 18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5455000 Erstattungen an BBH 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	434,88 261,13 173,75 0,00	700 400 300 0	3.400 400 0 3.000	3.400 400 0 3.000	3.400 400 0 3.000	3.400 400 0 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.678,06	147.600	706.800	178.200	179.200	180.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.518,06	-77.600	-621.800	-93.200	-94.200	-95.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.518,06	-77.600	-621.800	-93.200	-94.200	-95.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.518,06	-77.600	-621.800	-93.200	-94.200	-95.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.080,00	70.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>83.080,00</i>	<i>70.000</i>	<i>85.000</i>	<i>----</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.080,00	70.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	48.282,76	48.000	41.500	----	41.900	42.300	42.700
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>37.717,85</i>	<i>37.700</i>	<i>32.500</i>	<i>----</i>	<i>32.800</i>	<i>33.100</i>	<i>33.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.588,61</i>	<i>2.800</i>	<i>2.400</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.976,30</i>	<i>7.500</i>	<i>6.600</i>	<i>----</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.795,38	80.100	643.100	----	114.100	114.700	115.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>596,69</i>	<i>0</i>	<i>566.500</i>	<i>----</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>29.426,30</i>	<i>27.500</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.300</i>	<i>30.600</i>	<i>31.000</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>24.664,16</i>	<i>26.000</i>	<i>22.000</i>	<i>----</i>	<i>22.300</i>	<i>22.500</i>	<i>22.700</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>21.603,78</i>	<i>18.000</i>	<i>16.000</i>	<i>----</i>	<i>16.200</i>	<i>16.300</i>	<i>16.500</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>1.875,14</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>1.704,89</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>181,66</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>2.742,76</i>	<i>3.900</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	408,01	700	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		<i>7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>234,26</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	<i>173,75</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.486,15	128.800	688.000	----	159.400	160.400	161.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.406,15	-58.800	-603.000	----	-74.400	-75.400	-76.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,27	5.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>42402.0891600</i>							
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>680,27</i>	<i>5.200</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>42402.0891000</i>							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	680,27	5.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-680,27	-5.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-49.086,42	-64.000	-605.800	0	-77.200	-78.200	-79.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.780,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		4321000 Nutzungsentgelte	97.780,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
45	7	+ sonstige Erträge	52,41	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	52,41	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.832,41	78.200	94.200	94.200	94.200	94.200
50	11	Personalaufwendungen	13.026,67	13.300	13.600	13.700	13.800	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.180,50	10.100	10.700	10.800	10.900	11.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	385,49	700	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.460,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.793,63	74.800	106.800	217.800	108.500	109.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	33.000	143.000	33.000	33.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	18.200,49	19.000	24.000	24.300	24.500	24.800
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	28.507,27	35.500	32.000	32.400	32.700	33.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	10.345,07	13.000	11.000	11.200	11.300	11.300
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.508,30	2.600	3.200	3.200	3.300	3.300
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	200	200	200	200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	400	400	500	500	500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.232,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.820,30	117.800	154.900	266.000	156.800	157.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.012,11	-39.600	-60.700	-171.800	-62.600	-63.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.012,11	-39.600	-60.700	-171.800	-62.600	-63.300



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.012,11	-39.600	-60.700	-171.800	-62.600	-63.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	29.700	31.500	31.500	31.500	31.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.700</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.500	25.300	25.300	25.300	25.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.652,41	72.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.652,41	72.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,44	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,44	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.954,85	72.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
70	10	Personalauszahlungen	13.026,67	13.300	13.600	----	13.700	13.800	13.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.180,50	10.100	10.700	----	10.800	10.900	11.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	385,49	700	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.460,68	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.119,14	74.800	106.800	----	217.800	108.500	109.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	33.000	----	143.000	33.000	33.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	17.442,54	19.000	24.000	----	24.300	24.500	24.800
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	36.085,98	35.500	32.000	----	32.400	32.700	33.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	9.849,82	13.000	11.000	----	11.200	11.300	11.300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.508,30	2.600	3.200	----	3.200	3.300	3.300
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	400	400	----	500	500	500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.232,50	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.145,81	88.100	123.400	----	234.500	125.300	126.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.809,04	-16.100	-35.400	----	-146.500	-37.300	-38.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	934,19	0	21.500	0	1.500	1.500	1.500
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 42403.0811600	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 42403.0891600	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42403.0891000	934,19	0	500	0	500	500	500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.262,95	0	0	0	0	0	0
		<i>7851028 Sanierung sanitäre Räume Willi-Bull-Halle</i>	<i>138.262,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.197,14	0	21.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-139.197,14	0	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-123.388,10	-16.100	-56.900	0	-148.000	-38.800	-39.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

Kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Anlagen, Auslastung der Sportstätten Förderung des Sports

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.974,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Nutzungsentgelte	23.974,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	23.974,75	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	12.441,78	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.712,03	9.800	10.400	10.500	10.600	10.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	667,73	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.062,02	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,52	17.400	41.400	28.300	28.500	28.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	24.000	10.500	10.500	10.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.712,18	6.300	6.300	6.400	6.500	6.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.955,88	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.061,37	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.727,91	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	481,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.380,30	49.200	75.300	62.300	62.600	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.405,55	-33.200	-55.300	-42.300	-42.600	-42.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.405,55	-33.200	-55.300	-42.300	-42.600	-42.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.405,55	-33.200	-55.300	-42.300	-42.600	-42.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.694,75	16.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.694,75</i>	<i>16.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.694,75	16.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	12.441,78	13.000	13.100	----	13.200	13.300	13.400
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.712,03</i>	<i>9.800</i>	<i>10.400</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>667,73</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.062,02</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.572,05	17.400	41.400	----	28.300	28.500	28.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>5.772,94</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>----</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>3.666,74</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>923,28</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>1.727,91</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>481,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.013,83	30.400	56.500	----	43.500	43.800	43.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.319,08	-14.400	-36.500	----	-23.500	-23.800	-23.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.737,84	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 42404.0711000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	<i>28.128,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 42404.0891600</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42404.0891000</i>	<i>7.608,86</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851090 Energetische Beleuchtungssanierung, Krummlandhalle 42404.0900090	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.737,84	12.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.737,84	-12.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.056,92	-26.900	-38.500	0	-25.500	-25.800	-25.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Satdverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.700,00	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4321000 Nutzungsentgelte	44.700,00	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10	= Erträge	44.700,00	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
50	11	Personalaufwendungen	12.441,37	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.711,70	9.800	10.400	10.500	10.600	10.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	667,65	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.062,02	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.347,05	22.700	31.300	31.700	31.800	32.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	9.243,82	8.900	9.900	10.000	10.100	10.200
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.395,45	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.481,71	6.000	3.000	3.100	3.100	3.100
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.420,48	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.805,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.788,42	77.100	87.800	88.300	88.500	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.911,58	-37.100	-40.800	-41.300	-41.500	-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.911,58	-37.100	-40.800	-41.300	-41.500	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.911,58	-37.100	-40.800	-41.300	-41.500	-41.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.537,50	40.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>46.537,50</i>	<i>40.000</i>	<i>47.000</i>	<i>----</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.537,50	40.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
70	10	Personalauszahlungen	12.441,37	13.000	13.100	----	13.200	13.300	13.400
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.711,70</i>	<i>9.800</i>	<i>10.400</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>667,65</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.062,02</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.498,35	22.700	31.300	----	31.700	31.800	32.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>864,40</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>9.172,14</i>	<i>8.900</i>	<i>9.900</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>3.262,85</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.748,73</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>2.420,48</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>29,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.939,72	35.700	46.400	----	46.900	47.100	47.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.597,78	4.300	600	----	100	-100	-400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>42405.0891600</i>							
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>42405.0891000</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	16.397,78	4.300	-900	0	-1.400	-1.600	-1.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.390,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4321000 Nutzungsentgelte	21.390,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= Erträge	21.390,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	6.560,31	6.200	6.900	7.000	7.100	7.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.112,60	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	353,15	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.094,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,69	1.800	13.700	13.700	104.200	13.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	12.000	12.000	102.500	12.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.219,69	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.780,00	11.100	24.700	24.800	115.400	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.610,00	8.900	-700	-800	-91.400	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.610,00	8.900	-700	-800	-91.400	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.610,00	8.900	-700	-800	-91.400	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.810,00	20.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.810,00</i>	<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.810,00	20.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	6.560,31	6.200	6.900	----	7.000	7.100	7.200
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.112,60</i>	<i>4.900</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>353,15</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.094,56</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.219,69	1.800	13.700	----	13.700	104.200	13.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>102.500</i>	<i>12.000</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.219,69</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.780,00	8.000	21.600	----	21.700	112.300	21.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.030,00	12.000	2.400	----	2.300	-88.300	2.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>42406.0891600</i>							
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>42406.0891000</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	9.030,00	12.000	900	0	800	-89.800	600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	11.140,00 11.140,00	12.000 12.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
	10	= Erträge	11.140,00	16.700	19.700	19.700	19.700	19.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	816,05 638,89 42,93 134,23	800 600 100 100	1.000 800 100 100	1.000 800 100 100	1.000 800 100 100	1.000 800 100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.510,88 0,00 1.510,88	1.500 0 1.500	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.326,93	31.000	42.700	42.700	42.700	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.813,07	-14.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.813,07	-14.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.813,07	-14.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.880,00	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.880,00</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.880,00	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	816,05	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>638,89</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,93</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,61	1.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>22,61</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838,66	2.300	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.041,34	9.700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42407.0811000</i>							
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>42407.0891600</i>							
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>42404.0891000</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	19.041,34	5.100	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	22.675,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			22.675,00	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
			0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10	= Erträge	22.675,00	26.900	30.900	30.900	30.900	30.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	816,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
			638,89	600	800	800	800	800
			42,93	100	100	100	100	100
			134,23	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.495,79	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
			2.495,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
			0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.311,84	8.700	20.900	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.363,16	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.363,16	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.363,16	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
			0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.325,00	18.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.325,00</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.325,00	18.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	816,05	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>638,89</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,93</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,75	1.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>29,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845,80	2.300	14.500	----	14.500	14.500	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.479,20	15.700	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.700	4.000	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>42408.0891600</i>							
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>42408.0891000</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	0	0
		<i>7851083 Beleuchtungssanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42408.0900083</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.700	4.000	0	97.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.700	-4.000	0	-97.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	12.479,20	12.000	3.500	0	-90.000	5.000	5.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes (SV Olympia)

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	0	0	0	0
442								
446		4411000 Pacht SV Olympia	1.250,51	1.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.250,51	1.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.159,81	25.400	10.900	11.000	11.000	11.000
		5221000 Unterhaltung der Sportanlage	7.389,30	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	996,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.463,40	3.500	1.000	1.100	1.100	1.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.310,98	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.388,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.388,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.548,31	37.800	23.300	23.400	23.400	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.297,80	-36.600	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.297,80	-36.600	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.297,80	-36.600	-23.300	-23.400	-23.400	-23.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Pacht SV Olympia	1.250,51	1.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,51	1.200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.566,36	25.400	10.900	----	11.000	11.000	11.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage	6.795,85	20.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	996,13	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.463,40	3.500	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.310,98	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.388,50	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.388,50	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.954,86	37.400	22.900	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.704,35	-36.200	-22.900	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	272.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	272.000	0	0	0	0
		42409.0903000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	272.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-272.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.704,35	-36.200	-294.900	0	-23.000	-23.000	-23.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Nutzungsentgelte	3.525,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	3.525,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	407,98	500	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319,45	300	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21,47	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67,06	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.198,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	21.198,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.605,98	15.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.080,98	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.080,98	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.080,98	-13.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	407,98	500	700	----	700	700	700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>319,45</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67,06</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.572,98	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>18.572,98</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.980,96	15.500	20.700	----	20.700	20.700	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.980,96	-13.000	-18.200	----	-18.200	-18.200	-18.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.980,96	-13.000	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	800	200	200	200	200
		4321000 Nutzungsentgelte	82,50	800	200	200	200	200
	10	= Erträge	82,50	800	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	407,52	500	700	700	700	700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	319,03	300	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21,46	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	67,03	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,26	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	2.619,26	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.728,20	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	31.728,20	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.754,98	23.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.672,48	-22.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.672,48	-22.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.672,48	-22.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	600	600	600	600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,75	800	200	----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>273,75</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,75	800	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	407,52	500	700	----	700	700	700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>319,03</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21,46</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.059,96	6.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>2.059,96</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.987,45	16.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>28.987,45</i>	<i>16.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.454,93	22.800	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.181,18	-22.000	-11.800	----	-11.800	-11.800	-11.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42411.0891000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-31.181,18	-23.400	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Riesebusch (VfL Bad Schwartau)	Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	600	600	600	600
442								
446		4411000 Pacht VfL	580,48	500	600	600	600	600
	10	= Erträge	580,48	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,66	12.800	12.800	12.900	12.900	13.000
		5221000 Unterhaltung der Sportanlage	2.594,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.361,46	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	2.500	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.400	2.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.249,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	2.249,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.205,41	22.700	21.800	19.400	19.400	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.624,93	-22.200	-21.200	-18.800	-18.800	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.624,93	-22.200	-21.200	-18.800	-18.800	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.624,93	-22.200	-21.200	-18.800	-18.800	-18.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.400	2.500	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.400	2.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	2.500	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	600	----	600	600	600
642									
646		6411000 Pacht VfL	580,48	500	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,48	500	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.590,62	12.800	12.800	----	12.900	12.900	13.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage	2.034,90	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.555,72	4.000	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.249,75	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	2.249,75	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.840,37	19.300	19.300	----	19.400	19.400	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.259,89	-18.800	-18.700	----	-18.800	-18.800	-18.900
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6868000 Tilgung Darlehen VfL	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		42412.1318300							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.259,89	-15.800	-15.700	0	-15.800	-15.800	-15.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Moorwischpark	Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	12.269,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.269,25	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.269,25	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.269,25	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.269,25	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	---- <i>----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	12.194,50 <i>12.194,50</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	---- <i>----</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.194,50	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.194,50	-9.500	-9.500	----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.194,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen	Kostengünstig Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.100 <i>24.100</i>	24.100 <i>24.100</i>	24.100 <i>24.100</i>	24.100 <i>24.100</i>	24.100 <i>24.100</i>
	10	= Erträge	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Sportanlagen</i>	446,78 <i>446,78</i>	7.000 <i>7.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	3.422,25 <i>3.422,25</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.869,03	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.869,03	11.100	8.100	11.100	11.100	11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.869,03	11.100	8.100	11.100	11.100	11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.869,03	11.100	8.100	11.100	11.100	11.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	446,78 446,78	7.000 7.000	10.000 10.000	---- ----	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	3.336,75 3.336,75	6.000 6.000	6.000 6.000	---- ----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.783,53	13.000	16.000	----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.783,53	-13.000	-16.000	----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land 42414.2320010</i>	0,00 0,00	0 0	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen 42414.0903000</i>	0,00 0,00	0 0	603.000 603.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	603.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-353.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.783,53	-13.000	-369.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Städtischer Verlustausgleich Hallenschwimmbad

Auftragsgrundlagen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisung an die Städtischen Betriebe</i>	266.641,22	159.200	390.700	190.000	190.000	190.000
			266.641,22	159.200	390.700	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.641,22	159.200	390.700	190.000	190.000	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.641,22	-159.200	-390.700	-190.000	-190.000	-190.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.641,22	-159.200	-390.700	-190.000	-190.000	-190.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.641,22	-159.200	-390.700	-190.000	-190.000	-190.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	266.641,22	159.200	390.700	----	190.000	190.000	190.000
		<i>7315000 Auszahlung der Zuweisung an die Städtischen Betriebe</i>	<i>266.641,22</i>	<i>159.200</i>	<i>390.700</i>	<i>----</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.641,22	159.200	390.700	----	190.000	190.000	190.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.641,22	-159.200	-390.700	----	-190.000	-190.000	-190.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-266.641,22	-159.200	-390.700	0	-190.000	-190.000	-190.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege, Unterhaltung der Skaterbahn, sowie Ergänzung des Mobiliars

Ziele/Auftrag

Förderung des Sports, Erweiterung des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Politische GremienStadtverordnetenversammlung, Bürgermeister,
Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
	10	= Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.884,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>5.884,10</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.884,10	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.884,10	-16.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.884,10	-16.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.884,10	-16.700	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	---- ----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	5.688,85 5.688,85	10.000 10.000	10.000 10.000	---- ----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.688,85	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.688,85	-11.000	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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.</i>	1.882,13 1.882,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.882,13	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.882,13	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.570,98	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Pflege, Unterhaltung der Dirtbahn, sowie Ergänzung des Mobiliars	Förderung des Sports und erweitern des Freizeitangebotes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.516,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.865,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	5.865,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.382,38	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.382,38	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.382,38	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.382,38	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	---- ----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	5.287,68 5.287,68	10.000 10.000	10.000 10.000	---- ----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.287,68	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.287,68	-11.000	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.287,68	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne), Lärminderungsplanung, Landschaftsplanung (Natur- und Landschaftsschutz), Stellungnahmen gemeindl. Einvernehmen, Negativbescheide, Grundstücksausnutzung, Fortführung der Stadtpläne, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Katasterverwaltung

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Gesetz über die Unverträglichkeitsprüfung/ Raumordnungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Lenkung und Steuerung der Stadtentwicklung sowie Erhalt, Schutz und Pflege der Landschaft und Natur

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erstattung von Kosten für Bauleitpläne	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	10	= Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	136.532,07 109.256,87 7.445,54 19.829,66	226.500 179.500 11.900 35.100	233.300 179.800 14.100 39.400	254.200 200.200 14.200 39.800	256.700 202.200 14.300 40.200	259.200 204.200 14.400 40.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271090 Ökopunkte/ Ausgleichsflächenkonzept	0,00 0,00 0,00 0,00	250.000 0 0 250.000	554.600 600 4.000 550.000	204.200 200 4.000 200.000	4.200 200 4.000 0	4.200 200 4.000 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten 5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung 5431065 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA 5431074 Gutachterkosten Bauleitplanung Kaltenhöfer Straß 5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung	248.229,78 84.673,87 130.891,27 26.708,69 5.955,95 0,00	275.000 50.000 120.000 0 0 105.000	340.000 40.000 200.000 0 0 100.000	340.000 40.000 200.000 0 0 100.000	140.000 40.000 0 0 0 100.000	140.000 40.000 0 0 0 100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.761,85	751.500	1.127.900	798.400	400.900	403.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.761,85	-746.500	-1.122.900	-793.400	-395.900	-398.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.761,85	-746.500	-1.122.900	-793.400	-395.900	-398.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384.761,85	-746.500	-1.122.900	-793.400	-395.900	-398.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von Kosten für Bauleitpläne	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	136.532,07	226.500	233.300	----	254.200	256.700	259.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.256,87	179.500	179.800	----	200.200	202.200	204.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.445,54	11.900	14.100	----	14.200	14.300	14.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.829,66	35.100	39.400	----	39.800	40.200	40.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	250.000	554.600	----	204.200	4.200	4.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	600	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271090 Ökopunkte/ Ausgleichsflächenkonzept	0,00	250.000	550.000	----	200.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.460,31	275.000	340.000	----	340.000	140.000	140.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	86.441,33	50.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	142.128,23	120.000	200.000	----	200.000	0	0
		7431065 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	26.708,69	0	0	----	0	0	0
		7431066 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA	22.226,11	0	0	----	0	0	0
		7431074 Gutachterkosten Bauleitplanung Kaltenhöfer Straße	5.955,95	0	0	----	0	0	0
		7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung	0,00	105.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.992,38	751.500	1.127.900	----	798.400	400.900	403.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.992,38	-746.500	-1.122.900	----	-793.400	-395.900	-398.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-419.992,38	-746.500	-1.122.900	0	-793.400	-395.900	-398.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beseitigung städtebaulicher Missstände im Hinblick auf soziale, wirtschaftliche, strukturelle und städtebauliche Verhältnisse

Ziele/Auftrag

Behebung städtebaulicher Missstände, Aufwertung des Stadtzentrums

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Rechtstreit/ Rechtsanwaltskosten	2.500,00	0	0	0	0	0
			2.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Rechtsstreit/ Rechtsanwaltskosten</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	23.929,64	0	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>23.929,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.929,64	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.057,44	50.000	0	0	0	0	0
		<i>7851062 Auszahlungen für Entwicklung Konzept Elektromobilität</i>	<i>7.187,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt</i>	<i>414.869,62</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	422.057,44	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-398.127,80	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-400.627,80	-50.000	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt und Ortsteilzentren"

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein	Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	37.500	17.500	17.500	17.500
		5431080 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	0,00	11.700	27.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.000	37.500	17.500	17.500	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.378,00	0	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.378,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.378,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.378,00	-12.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.378,00	-12.000	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.378,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>15.378,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	37.500	----	17.500	17.500	17.500
		<i>7431080 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)</i>	<i>0,00</i>	<i>11.700</i>	<i>27.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.378,00	12.000	37.500	----	17.500	17.500	17.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.378,00	-12.000	-37.500	----	-17.500	-17.500	-17.500
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	330.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7841001 Auszahlungen Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" 51103.1211001</i>	<i>330.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	330.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-330.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-345.378,00	-12.000	-37.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein	Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7431080 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
		<i>7841002 Auszahlungen aus Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" 51104.1211002</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-10.600	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Baugenehmigungsverfahren, Baulastenverzeichnis, Bauberatung, Pflege der Bauakten, ordnungsgemäße Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens
 Vorbereitung gemeindl. Einvernehmen, Bauüberwachung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Technische Bestimmungen, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Baugebührenverordnung
 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.387,05	69.200	93.000	93.000	93.000	93.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	121.030,05	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4311010 Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlage	6.357,00	4.200	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.310,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	2.310,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	129.697,40	72.000	95.800	95.800	95.800	95.800
50	11	Personalaufwendungen	247.217,09	305.800	283.400	286.200	289.000	291.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.688,64	240.000	223.300	225.500	227.700	229.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.712,85	17.000	15.800	16.000	16.200	16.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.815,60	48.800	44.300	44.700	45.100	45.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.217,09	307.300	284.900	287.700	290.500	293.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.519,69	-235.300	-189.100	-191.900	-194.700	-197.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.519,69	-235.300	-189.100	-191.900	-194.700	-197.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.519,69	-235.300	-189.100	-191.900	-194.700	-197.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.018,00	69.200	93.000	----	93.000	93.000	93.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	121.286,00	65.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6311010 Einzahlungen von Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	6.732,00	4.200	8.000	----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.310,35	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	2.310,35	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.328,35	72.000	95.800	----	95.800	95.800	95.800
70	10	Personalauszahlungen	247.217,09	305.800	283.400	----	286.200	289.000	291.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.688,64	240.000	223.300	----	225.500	227.700	229.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.712,85	17.000	15.800	----	16.000	16.200	16.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.815,60	48.800	44.300	----	44.700	45.100	45.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	1.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.217,09	307.300	284.900	----	287.700	290.500	293.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.888,74	-235.300	-189.100	----	-191.900	-194.700	-197.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-116.888,74	-235.300	-189.100	0	-191.900	-194.700	-197.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Prüfung von Anträgen auf Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete und Baudarlehen an Wohnungsbaugesellschaften, Vertragsabschlüsse, Vergabe und Verwaltung von Darlehen	Förderung von familiengerechter Wohnraumbeschaffung, Förderung des sozialen Wohnungsbaus
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Richtlinien über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete der Stadt Bad Schwartau, Wohnungsbindungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.921,38	9.100	12.500	12.600	12.700	12.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.921,38	5.400	7.900	8.000	8.100	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.921,38	9.100	12.500	12.600	12.700	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.921,38	-9.100	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
46	20	+ Finanzerträge	2.403,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4618000 Zinserträge für Darlehen	819,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4651000 Dividende	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.403,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.518,37	-6.400	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.518,37	-6.400	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,01	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		6618000 Zinseinzahlungen für Darlehen	819,01	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		6651000 Dividende	1.584,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.403,01	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	6.971,49	9.100	12.500	----	12.600	12.700	12.800
		7011000 Beamte/-innen	6.971,49	5.400	7.900	----	8.000	8.100	8.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.700	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.971,49	9.100	12.500	----	12.600	12.700	12.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.568,48	-6.400	-9.800	----	-9.900	-10.000	-10.100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.932,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6868000 Rückflüsse von Darlehen	21.932,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		52201.1318300							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.932,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	21.932,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	17.364,46	8.600	5.200	0	5.100	5.000	4.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Sozialplanung: Beratung und Betreuung Wohnungssuchender, Vergabevorschläge für Sozialwohnungen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen gem. §§ 4 und 5 des Wohnungsbindungsgesetzes sowie § 88 II Wohnungsbaugesetz

Auftragsgrundlagen

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz

Ziele/Auftrag

Soziale Wohnraumfürsorge

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.763,75	8.700	9.600	9.700	9.800	9.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.763,75	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.763,75	8.700	9.600	9.700	9.800	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.763,75	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.763,75	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.763,75	-8.700	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.807,98	8.700	9.600	----	9.700	9.800	9.900
		7011000 Beamte/-innen	5.807,98	5.300	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.400	4.100	----	4.100	4.100	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.807,98	8.700	9.600	----	9.700	9.800	9.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.807,98	-8.700	-9.600	----	-9.700	-9.800	-9.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.807,98	-8.700	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Bismarcksäule

Auftragsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung

Ziele/Auftrag

Erhaltung von historischen Bauten

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.654,48	8.400	13.400	14.100	14.200	14.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.436,12	6.700	10.500	11.200	11.300	11.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	305,95	400	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	912,41	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.654,48	8.600	20.600	21.300	21.400	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.654,48	-8.600	-20.600	-21.300	-21.400	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.654,48	-8.600	-20.600	-21.300	-21.400	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.654,48	-8.600	-20.600	-21.300	-21.400	-21.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.654,48	8.400	13.400	----	14.100	14.200	14.300
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.436,12</i>	<i>6.700</i>	<i>10.500</i>	<i>----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>305,95</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>912,41</i>	<i>1.300</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	827,05	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>827,05</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.481,53	8.400	20.400	----	21.100	21.200	21.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.481,53	-8.400	-20.400	----	-21.100	-21.200	-21.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000,00	109.400	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>105.000,00</i>	<i>109.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52301.2320010</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	105.000,00	109.400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.498,20	75.000	255.000	0	0	0	0
		<i>7851087 Vollsanierung Bismarckturm</i>	<i>4.498,20</i>	<i>75.000</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52301.0900087</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.498,20	75.000	255.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	100.501,80	34.400	-255.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	94.020,27	26.000	-275.400	0	-21.100	-21.200	-21.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Strom"

Ziele/Auftrag

Öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Wegebenutzungsgebühren für Stromdurchleitung	10.350,00 10.350,00	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	473.590,33 473.590,33	518.800 518.800	490.400 490.400	490.400 490.400	490.400 490.400	490.400 490.400
	10	= Erträge	483.940,33	529.100	500.700	500.700	500.700	500.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.623,23 2.852,95 195,44 574,84	3.200 2.500 200 500	3.500 2.800 200 500	3.500 2.800 200 500	3.500 2.800 200 500	3.500 2.800 200 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	2.715,71 2.715,71	3.100 3.100	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.338,94	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	477.601,39	522.800	493.700	493.700	493.700	493.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	477.601,39	522.800	493.700	493.700	493.700	493.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	477.601,39	522.800	493.700	493.700	493.700	493.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.350,00</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	478.500,33	518.800	490.400	----	490.400	490.400	490.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>478.500,33</i>	<i>518.800</i>	<i>490.400</i>	<i>----</i>	<i>490.400</i>	<i>490.400</i>	<i>490.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.850,33	529.100	500.700	----	500.700	500.700	500.700
70	10	Personalauszahlungen	3.623,23	3.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.852,95</i>	<i>2.500</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>195,44</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>574,84</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.715,71	3.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7431052 Auszahlungen für Beratungskosten</i>	<i>2.715,71</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.338,94	6.300	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	482.511,39	522.800	493.700	----	493.700	493.700	493.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	482.511,39	522.800	493.700	0	493.700	493.700	493.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Öffentliche Versorgung mit Erdgas innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Gas"

Ziele/Auftrag

Öffentliche Versorgung mit Erdgas

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	92.418,64	90.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		4511000 Konzessionsabgaben	92.418,64	90.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	10	= Erträge	92.418,64	90.200	84.200	84.200	84.200	84.200
50	11	Personalaufwendungen	3.623,23	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.852,95	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	195,44	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	574,84	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.811,37	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	2.811,37	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.434,60	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.984,04	84.100	77.600	77.600	77.600	77.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.984,04	84.100	77.600	77.600	77.600	77.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.984,04	84.100	77.600	77.600	77.600	77.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.418,64	90.200	84.200	----	84.200	84.200	84.200
		6511000 Konzessionsabgaben	92.418,64	90.200	84.200	----	84.200	84.200	84.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.418,64	90.200	84.200	----	84.200	84.200	84.200
70	10	Personalauszahlungen	3.623,23	3.200	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.852,95	2.500	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	195,44	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	574,84	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.811,37	2.900	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	2.811,37	2.900	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.434,60	6.100	6.600	----	6.600	6.600	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	85.984,04	84.100	77.600	----	77.600	77.600	77.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	85.984,04	84.100	77.600	0	77.600	77.600	77.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Versorgung mit Wasser innerhalb des Stadtgebietes durch die Städtischen Betriebe Bad Schwartau	Öffentliche Versorgung mit Trinkwasser
--	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
---	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	147.622,97	141.800	140.300	140.300	140.300	140.300
		4511000 Konzessionsabgaben	147.622,97	141.800	140.300	140.300	140.300	140.300
	10	= Erträge	147.622,97	141.800	140.300	140.300	140.300	140.300
50	11	Personalaufwendungen	3.623,18	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.852,91	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	195,44	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	574,83	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.623,18	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	143.999,79	141.800	140.300	140.300	140.300	140.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	143.999,79	141.800	140.300	140.300	140.300	140.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	143.999,79	141.800	140.300	140.300	140.300	140.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	147.622,97	141.800	140.300	----	140.300	140.300	140.300
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>147.622,97</i>	<i>141.800</i>	<i>140.300</i>	<i>----</i>	<i>140.300</i>	<i>140.300</i>	<i>140.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.622,97	141.800	140.300	----	140.300	140.300	140.300
70	10	Personalauszahlungen	3.623,18	0	0	----	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.852,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>195,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>574,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.623,18	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.999,79	141.800	140.300	----	140.300	140.300	140.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	143.999,79	141.800	140.300	0	140.300	140.300	140.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Lieferung von Wärme für Heizzwecke und ggf. Warmwasserbereitung für diverse städtische Objekte (Schulen, Sporthallen, Rathaus, Stadtbücherei, Jugendfreizeitheim, Kindergarten)

Auftragsgrundlagen

Wärmebelieferungsverträge

Ziele/Auftrag

Versorgung der städtischen Objekte mit Wärme gemäß Rahmenvertrag

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Wegebenutzungsgebühren für Fernwärme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.924,56	8.400	6.000	0	0	0
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	9.924,56	8.400	6.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.924,56	11.700	9.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.924,56	-9.200	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.924,56	-9.200	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.924,56	-9.200	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.511,95	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.511,95</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,95	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.648,01	8.400	6.000	----	0	0	0
		<i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>6.648,01</i>	<i>8.400</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.648,01	11.700	9.500	----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.136,06	-9.200	-7.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.136,06	-9.200	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Straßenentwässerung innerhalb des Stadtgebietes durch die Städtischen Betriebe	Straßenentwässerung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	410.439,37 410.439,37	387.700 387.700	456.500 456.500	456.500 456.500	456.500 456.500	456.500 456.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.439,37	387.700	456.500	456.500	456.500	456.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.439,37	-387.700	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung</i>	156.303,93 156.303,93	160.200 160.200	224.000 224.000	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	156.303,93	160.200	224.000	160.200	160.200	160.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.135,44	-227.500	-232.500	-296.300	-296.300	-296.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.135,44	-227.500	-232.500	-296.300	-296.300	-296.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.303,93	160.200	224.000	----	160.200	160.200	160.200
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>156.303,93</i>	<i>160.200</i>	<i>224.000</i>	<i>----</i>	<i>160.200</i>	<i>160.200</i>	<i>160.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.303,93	160.200	224.000	----	160.200	160.200	160.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	410.439,37	387.700	456.500	----	456.500	456.500	456.500
		<i>7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	<i>410.439,37</i>	<i>387.700</i>	<i>456.500</i>	<i>----</i>	<i>456.500</i>	<i>456.500</i>	<i>456.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.439,37	387.700	456.500	----	456.500	456.500	456.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.135,44	-227.500	-232.500	----	-296.300	-296.300	-296.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-254.135,44	-227.500	-232.500	0	-296.300	-296.300	-296.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Neubau und Unterhaltung/ Bewirtschaftung öffentlicher Bedürfnisanstalten	Ordnungsgemäße, gepflegte Bedürfnisanstalten
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baurechtliche Vorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	400	400	400	400	400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsse	160,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	160,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	3.002,20	4.500	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.338,19	3.600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	169,38	300	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	494,63	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.761,21	46.600	80.400	81.100	81.600	83.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	37.558,67	36.000	41.500	42.000	42.400	43.800
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.314,06	1.800	1.500	1.600	1.600	1.600
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.324,68	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	333,77	400	500	500	500	500
		5271000 Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	230,03	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.763,41	53.800	85.100	85.800	86.300	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.603,41	-53.400	-84.700	-85.400	-85.900	-87.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.603,41	-53.400	-84.700	-85.400	-85.900	-87.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.603,41	-53.400	-84.700	-85.400	-85.900	-87.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	400	400	----	400	400	400
642									
646		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	160,00	400	400	----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	400	400	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	3.002,20	4.500	0	----	0	0	0
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.338,19	3.600	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	169,38	300	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	494,63	600	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.514,08	46.600	80.400	----	81.100	81.600	83.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.390,94	0	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	40.051,23	36.000	41.500	----	42.000	42.400	43.800
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.850,67	1.800	1.500	----	1.600	1.600	1.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	6.657,44	8.000	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	333,77	400	500	----	500	500	500
		7271000 Auszahlung für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	230,03	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.516,28	51.100	82.400	----	83.100	83.600	85.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.356,28	-50.700	-82.000	----	-82.700	-83.200	-84.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
		53801.0901000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-56.356,28	-50.700	-147.000	0	-82.700	-83.200	-84.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Neubau von Verkehrseinrichtungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) und Zubehörs wie Geh- und Radwege, Straßenmobiliar und Bushaltestellen, Beitragserhebung	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Gemeindestraßen
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL, VOF	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656,37	101.700	104.400	104.400	104.400	104.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	8.656,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i>	0,00	29.100	29.800	29.800	29.800	29.800
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,95	180.300	185.500	168.800	146.900	136.800
		<i>4321000 Gebühren für Sondernutzung</i>	267,95	300	300	300	300	300
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00	180.000	185.200	168.500	146.600	136.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.094,98	7.800	106.300	208.200	106.300	4.500
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	0	101.800	203.700	101.800	0
		<i>4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc.-</i>	25.942,11	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4461010 Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-</i>	152,87	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	18.800	184.800	20.000	20.000	184.800
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	0,00	0	164.800	0	0	164.800
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	35.019,30	308.600	581.000	501.400	377.600	430.500
50	11	Personalaufwendungen	82.862,59	124.200	174.200	180.200	181.800	183.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	66.103,15	98.600	136.200	141.900	143.200	144.500
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	4.463,39	6.900	9.800	9.900	10.000	10.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	12.296,05	18.700	28.200	28.400	28.600	28.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.667,69	902.500	1.181.500	1.181.700	1.181.800	1.181.900
		<i>5221000 Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten</i>	29.581,26	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5221010 Aufwendungen für die Straßenerhaltung</i>	270.355,28	380.000	280.000	380.000	380.000	380.000
		<i>5221016 Müllentsorgung/ Müllkorbbentleerung durch private Unternehmen</i>	0,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5221020 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen</i>	22.425,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns</i>	223.505,85	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		<i>5221040 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen</i>	13.660,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>5221041 Unterhaltung von G1K-Wegen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5221042 Unterhaltung von Bushaltestellen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221050 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	154.804,92	110.000	210.000	110.000	110.000	110.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	10.335,06	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	448.000	488.000	488.000	485.000	485.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	445.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496.726,14	688.200	673.200	673.200	673.200	673.200
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete	-2.644,04	25.000	0	0	0	0
		5441000 Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	333.634,35	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	98.034,40	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		5455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren	54.445,13	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5455022 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BBH	0,00	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5455070 Erstattung an die Städtischen Betriebe/ Abwasser	11.256,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304.256,42	2.162.900	2.516.900	2.523.100	2.521.800	2.523.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.269.237,12	-1.854.300	-1.935.900	-2.021.700	-2.144.200	-2.093.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.269.237,12	-1.854.300	-1.935.900	-2.021.700	-2.144.200	-2.093.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.269.237,12	-1.854.300	-1.935.900	-2.021.700	-2.144.200	-2.093.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	448.000	488.000	488.000	485.000	485.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	445.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	273.100	281.000	264.300	242.400	232.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	29.100	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	180.000	185.200	168.500	146.600	136.500	136.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	174.900	207.000	223.700	242.600	252.700	252.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.656,37	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.656,37	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,59	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331,59	300	300	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.502,77	7.800	106.300	----	208.200	106.300	4.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	101.800	----	203.700	101.800	0
		6461000 Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc.	10.349,90	7.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6461010 Einzahlungen aus Schadenfällen - Verkehrszeichen-	152,87	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490,73	16.700	115.200	----	217.100	115.200	13.400
70	10	Personalauszahlungen	82.862,59	124.200	174.200	----	180.200	181.800	183.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.103,15	98.600	136.200	----	141.900	143.200	144.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.463,39	6.900	9.800	----	9.900	10.000	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.296,05	18.700	28.200	----	28.400	28.600	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692.809,73	902.500	1.181.500	----	1.181.700	1.181.800	1.181.900
		7221000 Auszahlung für Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	20.387,24	20.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung	272.463,02	380.000	280.000	----	380.000	380.000	380.000
		7221016 Müllentsorgung/ Müllkorbleerung durch private Unternehmen	0,00	65.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunne	22.425,03	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	223.505,85	270.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	8.247,46	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221041 Unterhaltung von G1K-Wegen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221042 Unterhaltung von Bushaltestellen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221050 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	133.626,79	110.000	210.000	----	110.000	110.000	110.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	0,00	1.500	1.500	----	1.600	1.600	1.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	12.154,34	8.000	8.000	----	8.100	8.200	8.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	140.000	----	140.000	140.000	140.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	533.125,61	688.200	673.200	----	673.200	673.200	673.200
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	65.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten,Gebühren u.a.	34.734,89	25.000	0	----	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	329.909,96	256.000	256.000	----	256.000	256.000	256.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	0,00	0	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	100.279,90	200.000	210.000	----	210.000	210.000	210.000
		7455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren	54.605,13	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7455022 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BB	0,00	65.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7455070 Erstattung an die Städtischen Betriebe/ Abwas	11.595,73	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.308.797,93	1.714.900	2.028.900	----	2.035.100	2.036.800	2.038.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.289.307,20	-1.698.200	-1.913.700	----	-1.818.000	-1.921.600	-2.025.100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.700,00	0	958.000	0	1.566.900	783.400	164.800
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 54101.1540010	11.700,00	0	958.000	0	1.566.900	783.400	164.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	250.300	0	500.700	250.300	395.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.2331000	0,00	0	250.300	0	500.700	250.300	395.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.700,00	0	1.208.300	0	2.067.600	1.033.700	559.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.621,34	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden 54101.0410020	47.621,34	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	60.000	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Us. 54101.0791000	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 54101.010000	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.412,22	319.000	1.384.000	500.000	444.000	1.394.000	194.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	300.000	----	----	----
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark 54101.0900079	0,00	0	400.000	0	0	0	0
		7851080 Tiefbaumaßnahme, Lückenschluss Viertelkamp bis Clever Landstraße	2.563,82	0	0	0	0	0	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.B 54101.0900091	0,00	150.000	650.000	500.000	200.000	300.000	0
		Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 200.000 € und im Haushaltsjahr 2023 i.H.v. 300.000 € zahlungswirksam.							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54101.0450000	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg 54101.0900052	0,00	0	0	0	50.000	900.000	0
		7852051 Auszahlungen für Geh-, Radweg- u. Fahrbahnverbreiterung im Stockelsdorfer Weg (Viertelkamp bis Clever Landstr.) 7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen 54101.0460000	312.616,30	0	0	0	0	0	0
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc. 54101.0450010	540,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7853020 Auszahlungen für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung 54101.0450020	10.691,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 54101.0450030	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
		7853050 Auszahlungen für Fahrradboxen 54101.0450050	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	374.033,56	386.000	1.489.000	500.000	489.000	1.439.000	239.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-362.333,56	-386.000	-280.700	-500.000	1.578.600	-405.300	320.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.651.640,76	-2.084.200	-2.194.400	-500.000	-239.400	-2.326.900	-1.704.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Ausschreibung der Wartung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. Neuerwerb, Pflege des Beleuchtungsplans

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

verkehrssichere und energiesparende Straßenbeleuchtung

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	700	0	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.700	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,86	1.500	0	0	0	0
		4461000 Erstattungen für Schadenfälle	238,86	1.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	238,86	11.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.346,60	20.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.961,83	16.300	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	612,91	1.100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.771,86	3.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.241,22	290.000	0	0	0	0
		5221000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	189.102,18	150.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Energiekosten	80.139,04	140.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.587,82	351.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.348,96	-340.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.348,96	-340.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.348,96	-340.500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.000	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.400	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	700	0	0	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.700	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	32.600	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,86	1.500	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Erstattungen für Schadenfälle	238,86	1.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,86	1.500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.346,60	20.600	0	----	0	0	0
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.961,83	16.300	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	612,91	1.100	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.771,86	3.200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	295.969,95	290.000	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	188.611,43	150.000	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107.358,52	140.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.316,55	310.600	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.077,69	-309.100	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.691,65	25.000	0	0	0	0	0
		7853030 Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen	9.266,77	10.000	0	0	0	0	0
		54102.0450030							
		7853031 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	3.424,88	15.000	0	0	0	0	0
		54102.0450031							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.691,65	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.691,65	-25.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-319.769,34	-334.100	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Kreisstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) gemäß vertraglicher Regelung und des Zubehörs wie Geh- und Radwege, Bushaltestellen

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Kreisstraßen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	9.582,93	14.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.589,18	11.800	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	514,92	800	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.478,83	2.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,77	5.000	0	0	0	0
		5221010 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.897,77	2.000	0	0	0	0
		5221070 Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	0,00	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.480,70	36.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.480,70	-27.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.480,70	-27.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.480,70	-27.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.582,93	14.800	0	----	0	0	0
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.589,18	11.800	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	514,92	800	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.478,83	2.200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.897,77	5.000	0	----	0	0	0
		7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.897,77	2.000	0	----	0	0	0
		7221070 Auszahlungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	0,00	3.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	2.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.480,70	21.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.480,70	-21.800	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.480,70	-21.800	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Unterhaltung der Landesstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns), Unterhaltung der Bushaltestellen, Geh- und Radwege	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Landesstraßen
---	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
---	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	3.561,17 <i>3.561,17</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>
	10	= Erträge	3.561,17	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	9.582,89 <i>7.589,23</i> <i>514,88</i> <i>1.478,78</i>	14.800 <i>11.800</i> <i>800</i> <i>2.200</i>	19.600 <i>15.400</i> <i>1.000</i> <i>3.200</i>	20.100 <i>15.900</i> <i>1.000</i> <i>3.200</i>	20.300 <i>16.100</i> <i>1.000</i> <i>3.200</i>	20.500 <i>16.300</i> <i>1.000</i> <i>3.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder</i> <i>5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>5221080 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)</i> <i>5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	20.683,08 <i>7.291,89</i> <i>2.171,51</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>11.219,68</i>	74.900 <i>7.000</i> <i>15.400</i> <i>17.500</i> <i>20.000</i> <i>15.000</i>	22.000 <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>15.000</i>	22.200 <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>15.200</i>	22.300 <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>15.300</i>	22.500 <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>15.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	44.900 <i>44.900</i>	44.900 <i>44.900</i>	44.900 <i>44.900</i>	44.900 <i>44.900</i>	44.900 <i>44.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.265,97	139.600	86.500	87.200	87.500	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.704,80	-125.400	-72.300	-73.000	-73.300	-73.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.704,80	-125.400	-72.300	-73.000	-73.300	-73.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.704,80	-125.400	-72.300	-73.000	-73.300	-73.700
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>44.900</i>	<i>44.900</i>	<i>44.900</i>	<i>44.900</i>	<i>44.900</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.561,17	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Erstattungen für Schadenfälle	3.561,17	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561,17	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	9.582,89	14.800	19.600	----	20.100	20.300	20.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.589,23	11.800	15.400	----	15.900	16.100	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	514,88	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.478,78	2.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.683,08	74.900	22.000	----	22.200	22.300	22.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen Straßenschilder	7.291,89	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.171,51	15.400	0	----	0	0	0
		7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städtischer Anteil)	0,00	17.500	0	----	0	0	0
		7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	0,00	20.000	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	11.219,68	15.000	15.000	----	15.200	15.300	15.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		7455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	5.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.265,97	94.700	41.600	----	42.300	42.600	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.704,80	-92.700	-39.600	----	-40.300	-40.600	-41.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	338.600	0	305.000	5.000	5.000
		7851000 VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch 54301.0900000	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0
		7851073 Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str. 54301.0900073	0,00	0	83.600	0	0	0	0
		7852070 Auszahlungen aus Baumaßnahme Kreuzung Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr. 54301.0900055	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc. 54301.0450010	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	338.600	0	305.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-338.600	0	-305.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.704,80	-127.700	-378.200	0	-345.300	-45.600	-46.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, Aufstellung von Papierkörben, Winterdienst

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Saubere und verkehrssichere Straßen, Wege und Plätze

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.147,40	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
		4321000 Straßenreinigungsgebühren	290.147,40	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
45	7	+ sonstige Erträge	61,76	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	61,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	290.209,16	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
50	11	Personalaufwendungen	5.398,18	9.600	10.600	11.600	11.700	11.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.231,11	7.700	8.200	9.200	9.300	9.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	294,98	500	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	872,09	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.585,16	248.000	288.000	288.000	288.000	288.000
		5221000 Aufwendungen für die Straßenreinigung	97.193,69	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5221010 Aufwendungen für die Laubbeseitigung	28.657,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221017 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271010 Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrgut	46.733,73	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61,76	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	61,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.750,17	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	400.688,41	195.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5455023 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch BBH	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	61,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.795,27	502.600	568.600	569.600	569.700	569.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.586,11	-212.200	-278.200	-279.200	-279.300	-279.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.586,11	-212.200	-278.200	-279.200	-279.300	-279.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		5811000 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11105	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11101	600,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.386,11	-241.000	-307.000	-308.000	-308.100	-308.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.308,56	290.400	290.400	----	290.400	290.400	290.400
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>290.308,56</i>	<i>290.400</i>	<i>290.400</i>	<i>----</i>	<i>290.400</i>	<i>290.400</i>	<i>290.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.308,56	290.400	290.400	----	290.400	290.400	290.400
70	10	Personalauszahlungen	5.398,18	9.600	10.600	----	11.600	11.700	11.800
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.231,11</i>	<i>7.700</i>	<i>8.200</i>	<i>----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>294,98</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>872,09</i>	<i>1.400</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.008,86	248.000	288.000	----	288.000	288.000	288.000
		<i>7221000 Auszahlungen für die Straßenreinigung</i>	<i>99.341,18</i>	<i>160.000</i>	<i>200.000</i>	<i>----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>7221010 Auszahlungen für die Laubbeseitigung</i>	<i>29.483,06</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7221017 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271010 Auszahlungen für die Beseitigung von Kehrgut</i>	<i>47.184,62</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	363.046,84	245.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>363.046,84</i>	<i>195.000</i>	<i>220.000</i>	<i>----</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>7455023 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.453,88	502.600	568.600	----	569.600	569.700	569.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.145,32	-212.200	-278.200	----	-279.200	-279.300	-279.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 54501.0891000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-254.145,32	-212.200	-303.200	0	-284.200	-284.300	-284.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, Technische Bestimmungen, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Verkehrssichere Parkplätze

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644,31	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	13.038,90	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz	3.348,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321003 Entgelte für Nutzung der E-Ladestation	257,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10	= Erträge	16.644,31	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	29.741,98	49.900	48.400	49.500	50.000	50.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.653,24	39.200	38.100	39.100	39.500	39.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.589,79	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.498,95	7.900	7.700	7.800	7.900	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178,70	41.700	51.700	51.800	51.800	51.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.121,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.025,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241031 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom für E-Ladestation	4.031,82	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.920,68	157.700	166.200	167.400	167.900	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.276,37	-132.700	-138.200	-139.400	-139.900	-140.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.276,37	-132.700	-138.200	-139.400	-139.900	-140.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.276,37	-132.700	-138.200	-139.400	-139.900	-140.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.637,61	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	13.038,90	9.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz	3.348,01	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321003 Entgelte für Nutzung der E-Ladestation	250,70	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.637,61	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	29.741,98	49.900	48.400	----	49.500	50.000	50.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.653,24	39.200	38.100	----	39.100	39.500	39.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.589,79	2.800	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.498,95	7.900	7.700	----	7.800	7.900	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.069,96	41.700	51.700	----	51.800	51.800	51.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.121,63	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	2.916,51	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241031 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom für E-Ladestation	4.031,82	4.200	4.200	----	4.300	4.300	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BB	0,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.811,94	106.600	115.100	----	116.300	116.800	117.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.174,33	-94.600	-100.100	----	-101.300	-101.800	-102.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.835,76	12.400	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	49.835,76	12.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.835,76	12.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	49.835,76	12.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	28.661,43	-82.200	-100.100	0	-101.300	-101.800	-102.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Anweisung der Zuschüsse für Busunternehmen des ÖPNV	Aufrechterhaltung des Liniennetzes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.488,89	11.500	0	0	0	0
		4142060 Zuschuss Kreis Ostholstein Stadtbuslinie 17	11.488,89	11.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.488,89	11.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	165.560,72	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
		5315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	20.757,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		5315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd	119.603,72	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.560,72	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.071,83	-157.900	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.071,83	-157.900	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.071,83	-157.900	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.488,89	11.500	0	----	0	0	0
		<i>6142060 Zuschuss Kreis Ostholstein Stadtbuslinie 17</i>	<i>11.488,89</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488,89	11.500	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	165.560,72	169.400	169.400	----	169.400	169.400	169.400
		<i>7315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>----</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
		<i>7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-</i>	<i>20.757,00</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>----</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>
		<i>7315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd.</i>	<i>119.603,72</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.560,72	169.400	169.400	----	169.400	169.400	169.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.071,83	-157.900	-169.400	----	-169.400	-169.400	-169.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-154.071,83	-157.900	-169.400	0	-169.400	-169.400	-169.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und öffentlichen Grünflächen, Planung und Durchführung von Landschaftsmaßnahmen, Naturlehrpfad, Kleingartenwesen

Auftragsgrundlagen

Landesnaturschutzgesetz, Kleingartengesetz, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Gepflegte Park- und Gartenanlagen und Naturlehrpfad

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.584,48	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
442		4411000 Pacht Kleingärtnerverein	9.071,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	512,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	9.584,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	21.810,13	22.000	45.700	46.200	46.700	47.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.151,61	17.200	36.100	36.500	36.900	37.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	1.182,29	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.476,23	3.500	7.100	7.200	7.300	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.186,71	163.200	163.200	163.300	163.300	163.300
		5211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schutzhütt	0,00	200	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	134.922,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5221019 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	851,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271000 Aufwendungen für Pflanzen, Sämereien etc.	1.412,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.400	6.600	6.500	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	900	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.533,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.900,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	137.528,40	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ Unterhaltung der Schutzhütten	3.371,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5455025 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung Park- und Gartenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.430,72	354.200	377.900	377.700	378.100	378.600



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.846,24	-345.200	-368.900	-368.700	-369.100	-369.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.846,24	-345.200	-368.900	-368.700	-369.100	-369.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291.846,24	-345.200	-368.900	-368.700	-369.100	-369.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	7.400	6.600	6.500	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900	900	100	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.900	5.900	5.100	5.000	5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.502,28	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
642		6411000 Pacht Kleingärtnerverein	5.989,78	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	512,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502,28	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
70	10	Personalauszahlungen	21.810,13	22.000	45.700	----	46.200	46.700	47.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.151,61	17.200	36.100	----	36.500	36.900	37.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.182,29	1.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.476,23	3.500	7.100	----	7.200	7.300	7.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.081,62	163.200	163.200	----	163.300	163.300	163.300
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	187,50	200	200	----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	135.629,87	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7221019 Müllentsorgung/ Müllkorbtentleerung durch private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	851,66	1.000	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Auszahlungen für Pflanzen, Samereien etc.	1.412,59	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.533,88	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Kleingärtnerverein	1.533,88	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.548,56	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	131.362,21	145.000	145.000	----	145.000	145.000	145.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	3.186,35	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7455025 Müllentsorgung/ Müllkorbtentleerung Park- und Gartenanlagen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	295.974,19	346.800	370.500	----	371.100	371.600	372.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.471,91	-340.900	-364.600	----	-365.200	-365.700	-366.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	711,75	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	711,75	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	711,75	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.400	215.400	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	215.400	215.400	0	0	0	0
		55101.021000							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.711,41	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	2.711,41	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851900 Auszahlungen für Außenanlagen</i>	892,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.603,91	215.400	215.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.892,16	-215.400	-215.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-292.364,07	-556.300	-580.000	0	-365.200	-365.700	-366.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Pflege, Unterhaltung der bestehenden Kinderspielplätze sowie Ergänzung des Mobiliars, Neuanlage von Kinderspielplätzen	Verkehrssichere, gepflegte, saubere Kinderspielplätze
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Dienstanweisungen, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.269,56	7.200	15.300	15.400	15.500	15.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.717,19	5.700	12.000	12.100	12.200	12.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	394,07	400	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.158,30	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.369,24	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.206,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.162,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.728,11	186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	2.439,50	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	200.288,61	186.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.366,91	260.800	282.900	283.000	283.100	283.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.366,91	-260.800	-282.900	-283.000	-283.100	-283.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.366,91	-260.800	-282.900	-283.000	-283.100	-283.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.366,91	-260.800	-282.900	-283.000	-283.100	-283.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.269,56	7.200	15.300	----	15.400	15.500	15.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.717,19	5.700	12.000	----	12.100	12.200	12.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	394,07	400	900	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.158,30	1.100	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.513,31	18.500	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.953,31	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.560,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.048,49	186.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten,Gebühren	2.439,50	0	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	177.608,99	186.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.831,36	211.700	233.800	----	233.900	234.000	234.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.831,36	-211.700	-233.800	----	-233.900	-234.000	-234.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713,28	0	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 55102.0811000	1.713,28	0	28.000	0	20.000	20.000	20.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 55102.0891000	0,00	0	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.116,50	26.500	22.000	0	8.000	8.000	8.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 55102.0322000 (8.000 € Sonst. Außenanlagen KSP) 55102.0891000 (14.000 € Planung Moorwischpark)	2.226,56	26.500	22.000	0	8.000	8.000	8.000
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	3.889,94	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.829,78	26.500	52.000	0	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.829,78	-26.500	-52.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-212.661,14	-238.200	-285.800	0	-261.900	-262.000	-262.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Ranaturierung von Fließgewässern, Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Sicherung der Vorflut

Auftragsgrundlagen

Landesnatuschutzgesetz, Landeswassergesetz

Ziele/Auftrag

Naturnaher Erhalt, Ausbau der Fließgewässer unter dem Aspekt der Sicherung der Vorflut (Hochwasserschutz)

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.269,56	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.717,19	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	394,07	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.158,30	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.269,56	7.200	7.700	7.800	7.900	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.269,56	-7.200	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.269,56	-7.200	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.269,56	-7.200	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.269,56	7.200	7.700	----	7.800	7.900	8.000
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.717,19</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>394,07</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.158,30</i>	<i>1.100</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.269,56	7.200	7.700	----	7.800	7.900	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.269,56	-7.200	-7.700	----	-7.800	-7.900	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.269,56	-7.200	-7.700	0	-7.800	-7.900	-8.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenhain, Bestattungswesen

Auftragsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Erhalt der Kriegsgräber auf dem Gebiet der Stadt Bad Schwartau, finanzielle Unterstützung des Bestattungswesens in nichtkommunaler Trägerschaft

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber	38,50	100	100	100	100	100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	38,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,63	800	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	592,63	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592,63	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554,13	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-554,13	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554,13	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38,50	100	100	----	100	100	100
		<i>6142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber</i>	<i>38,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	592,63	800	800	----	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber</i>	<i>592,63</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592,63	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554,13	-1.300	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.324,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		<i>6868000 Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>6.324,27</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>55301.1318300</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.324,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.324,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.770,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Biotopentwicklung und -pflege, Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von baulichen Eingriffen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Maßnahmen und Beratung zum Baum- und Naturschutz

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.904,55	11.000	23.000	23.200	23.400	23.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.575,78	8.500	18.100	18.300	18.500	18.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	591,07	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.737,70	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.707,03	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221000 Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege	30.707,03	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.687,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	11.687,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.299,42	51.000	73.000	73.200	73.400	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.299,42	-51.000	-73.000	-73.200	-73.400	-73.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.299,42	-51.000	-73.000	-73.200	-73.400	-73.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.299,42	-51.000	-73.000	-73.200	-73.400	-73.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	10.904,55	11.000	23.000	----	23.200	23.400	23.600
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.575,78</i>	<i>8.500</i>	<i>18.100</i>	<i>----</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>591,07</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.737,70</i>	<i>1.800</i>	<i>3.600</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.707,03	30.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege</i>	<i>30.707,03</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.197,84	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>11.197,84</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.809,42	51.000	73.000	----	73.200	73.400	73.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.809,42	-51.000	-73.000	----	-73.200	-73.400	-73.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-52.809,42	-51.000	-73.000	0	-73.200	-73.400	-73.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zusammenarbeit/ Unterstützung des Umweltbeirats, Zuschuss für den Umweltbeirat, Monitoring von Alllasten (Deponien)	Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesnaturenschutzgesetz, Satzung, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.989,80	0	58.100	100	100	100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	7.989,80	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	7.989,80	0	58.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	19.166,33	25.900	31.200	31.500	31.800	32.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.178,54	19.800	25.000	25.300	25.600	25.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.029,92	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.957,87	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.854,35	26.800	21.300	20.000	20.000	20.000
		5221000 Landschaftspflegerische Maßnahmen	14.905,14	20.000	21.300	20.000	20.000	20.000
		5221013 Aufwendungen "Grünes Klassenzimmer"	14.893,17	0	0	0	0	0
		5221014 Aufwendungen Obstbäume und Krokuspflanzung	1.717,53	300	0	0	0	0
		5221015 Aufwendungen Blühflächen	13.470,42	6.000	0	0	0	0
		5271000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	868,09	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	24.700	29.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Umweltbeirat	0,00	700	800	800	800	800
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzb.	0,00	0	5.000	0	0	0
		5431075 Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
		5431080 Sachausgaben Beteiligung Akteure (Klimaschutzbeauftragter)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.020,68	77.400	82.300	54.300	54.600	54.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.030,88	-77.400	-24.200	-54.200	-54.500	-54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.030,88	-77.400	-24.200	-54.200	-54.500	-54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.030,88	-77.400	-24.200	-54.200	-54.500	-54.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.989,80	0	58.100	----	100	100	100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	58.000	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.989,80	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989,80	0	58.100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	19.166,33	25.900	31.200	----	31.500	31.800	32.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.178,54	19.800	25.000	----	25.300	25.600	25.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.029,92	1.900	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.957,87	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.371,81	26.800	21.300	----	20.000	20.000	20.000
		7221000 Auszahlungen für landschaftspflegerische Maßnahmen	11.469,40	20.000	21.300	----	20.000	20.000	20.000
		7221013 Auszahlungen "Grünes Klassenzimmer"	14.893,17	0	0	----	0	0	0
		7221014 Auszahlungen Obstbäume und Krokuspflanzungen	1.717,53	300	0	----	0	0	0
		7221015 Auszahlungen Blühflächen	13.470,42	6.000	0	----	0	0	0
		7271000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	821,29	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,08	24.700	29.800	----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen Umweltbeirat	9,08	700	800	----	800	800	800
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		7431075 Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter)	0,00	12.000	12.000	----	0	0	0
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	0,00	10.000	10.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.547,22	77.400	82.300	----	54.300	54.600	54.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.557,42	-77.400	-24.200	----	-54.200	-54.500	-54.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 56101.0891000	0,00	0	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-53.557,42	-77.400	-24.300	0	-54.300	-54.600	-54.900



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterstützung bei Neuansiedlung einschließlich Bestandspflege, Kontaktpflege zu Wirtschaftsverbänden/Wirtschaftsvereinigungen, Stadtmarketing, Vertretung der Stadt Bad Schwartau in der Region	Unterstützung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Schwartau
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung der Verwaltungsleitung	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.391,64	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.391,64	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	21.037,26	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald und Erzgebirgler	21.037,26	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.469,11	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000
		5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	59.469,11	93.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.898,01	121.400	115.100	115.200	115.300	115.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.898,01	-121.400	-115.100	-115.200	-115.300	-115.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.898,01	-121.400	-115.100	-115.200	-115.300	-115.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.898,01	-121.400	-115.100	-115.200	-115.300	-115.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.485,15	11.100	11.100	----	11.200	11.300	11.400
		7011000 Beamtinnen und Beamte	6.485,15	7.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	0,00	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
73	14	+ Transferauszahlungen	13.852,69	17.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgl	13.852,69	17.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.277,86	93.300	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement	76.277,86	93.300	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.615,70	121.400	115.100	----	115.200	115.300	115.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.615,70	-121.400	-115.100	----	-115.200	-115.300	-115.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-96.615,70	-121.400	-115.100	0	-115.200	-115.300	-115.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes	Erhaltung eines attraktiven Wochenmarktes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gewerbeordnung, Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Marktstandsgelder</i>	16.492,20 16.492,20	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Ersätze Stromkosten</i>	7.287,17 7.287,17	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	10	= Erträge	23.779,37	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.630,12 2.861,90 206,26 561,96	3.900 3.100 200 600	4.000 3.200 200 600	4.000 3.200 200 600	4.000 3.200 200 600	4.000 3.200 200 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Stromversorgung</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	25.554,67 4.345,05 17.075,03 4.134,59 0,00	37.600 5.000 17.500 15.000 100	34.600 5.000 17.500 12.000 100	34.600 5.000 17.500 12.000 100	34.600 5.000 17.500 12.000 100	34.600 5.000 17.500 12.000 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.184,79	42.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.405,42	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.405,42	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.405,42	-21.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.492,20	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.492,20</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.717,17	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Ersätzen von Stromkosten</i>	<i>6.717,17</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.209,37	20.600	20.500	----	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	3.630,12	3.900	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.861,90</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>206,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>561,96</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.047,95	37.600	34.600	----	34.600	34.600	34.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Stromversorgung</i>	<i>4.345,05</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>18.460,48</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>----</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.242,42</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.678,07	42.000	39.100	----	39.100	39.100	39.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.468,70	-21.400	-18.600	----	-18.600	-18.600	-18.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.468,70	-21.400	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Abschluss von Pachtverträgen für Werbeflächen, Erledigung des gewöhnlichen Geschäftsganges, Festsetzung und Erhebung der Pacht	Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung
--	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442								
446		4411000 Pachten	11.800,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10	= Erträge	11.800,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.800,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.800,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.800,83	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.090,98	12.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	11.090,98	12.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.090,98	12.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.090,98	12.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.090,98	12.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Beitragszahlungen an überregionale Tourismusorganisationen, städtische Beteiligung an touristischen Einzelprojekten Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Beschluss städtischer Gremien Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4361000 Kurabgaben	54.659,56 54.659,56	35.000 35.000	45.000 45.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	453,95 453,95	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	55.113,51	35.200	45.200	55.200	55.200	55.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.366,20 21.399,81 1.462,76 4.503,63	27.800 21.800 1.600 4.400	19.500 15.400 1.100 3.000	19.700 15.600 1.100 3.000	19.900 15.800 1.100 3.000	20.100 16.000 1.100 3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung Kurpark 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5262000 Fortbildung 5271000 Betriebsaufwendungen 5291000 Provision für Kurabgaberehebung	50.693,20 0,00 38.320,54 132,13 193,96 0,00 11.876,55 170,02	27.800 0 22.000 200 300 0 5.000 300	36.200 5.000 15.000 200 300 400 15.000 300	36.200 5.000 15.000 200 300 400 15.000 300	36.200 5.000 15.000 200 300 400 15.000 300	36.300 5.000 15.000 200 400 400 15.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Mitgliedsbeiträge 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten 5431051 Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht" 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	142.543,28 1.428,00 0,00 13.325,00 127.790,28	136.400 1.500 1.500 13.400 120.000	138.400 1.500 1.500 13.400 122.000	138.400 1.500 1.500 13.400 122.000	138.400 1.500 1.500 13.400 122.000	138.400 1.500 1.500 13.400 122.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.602,68	192.200	194.300	194.500	194.700	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.489,17	-157.000	-149.100	-139.300	-139.500	-139.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.489,17	-157.000	-149.100	-139.300	-139.500	-139.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.489,17	-157.000	-149.100	-139.300	-139.500	-139.800
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.659,56	35.000	45.000	----	55.000	55.000	55.000
		6361000 Kurabgaben	54.659,56	35.000	45.000	----	55.000	55.000	55.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	200	200	----	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	448,00	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.107,56	35.200	45.200	----	55.200	55.200	55.200
70	10	Personalauszahlungen	27.366,20	27.800	19.500	----	19.700	19.900	20.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.399,81	21.800	15.400	----	15.600	15.800	16.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.462,76	1.600	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.503,63	4.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.064,50	27.800	36.200	----	36.200	36.200	36.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark	89.564,78	22.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	132,13	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	193,96	300	300	----	300	300	400
		7262000 Fortbildung	0,00	0	400	----	400	400	400
		7271000 Betriebsauszahlungen	11.129,72	5.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Provision für Kurabgabenerhebung	43,91	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.831,42	136.400	138.400	----	138.400	138.400	138.400
		7429000 Mitgliedsbeiträge	1.428,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Interkommunales Abstimmungsforum für Einzelhandelsentwicklung Region Lübeck	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	13.325,00	13.400	13.400	----	13.400	13.400	13.400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	108.078,42	120.000	122.000	----	122.000	122.000	122.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.262,12	192.000	194.100	----	194.300	194.500	194.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.154,56	-156.800	-148.900	----	-139.100	-139.300	-139.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		57501.2320010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.804,86	50.000	415.000	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Erneuerung Fußgängerbrücke Kurpark 57501.0900000 Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz. 7851014 Umsetzung Konzept Kurpark 57501.0900014	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0
		7851014 Umsetzung Konzept Kurpark 57501.0900014	22.804,86	0	215.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.804,86	60.000	415.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.804,86	-60.000	-335.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-218.959,42	-216.800	-483.900	0	-139.100	-139.300	-139.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Ziele/Auftrag

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt Bad Schwartau

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	22.839.246,49	23.376.400	22.842.500	24.788.300	25.781.100	26.413.900
		4011000 Grundsteuer A	16.880,93	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		4012000 Grundsteuer B	2.177.650,54	2.200.000	3.030.000	3.050.000	3.060.000	3.070.000
		4013000 Gewerbesteuer	7.658.833,41	8.300.000	7.100.000	8.600.000	9.000.000	9.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.581.134,00	10.493.800	10.107.100	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.873,00	1.012.300	1.202.400	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	242.624,11	195.500	250.000	275.000	275.000	275.000
		4032000 Hundesteuer	96.774,50	137.500	136.500	136.500	136.500	137.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.476,00	1.020.500	996.500	1.036.300	1.067.400	1.088.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.719.755,86	4.538.200	2.786.500	4.239.900	3.856.700	3.363.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.145.608,00	3.882.200	2.325.800	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	403.356,00	425.100	413.600	413.600	413.600	413.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	170.791,86	170.800	47.100	47.100	47.100	47.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	60.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	97.639,61	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40.691,67	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	67,82	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	48.782,37	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	300,75	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.797,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.656.641,96	27.954.600	25.659.000	29.058.200	29.667.800	29.806.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.144,07	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	67,82	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	49.125,48	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	62,77	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.888,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.737.836,00	9.043.200	8.870.100	8.799.700	8.891.600	8.962.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.477.042,00	880.400	654.000	792.200	829.000	829.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	8.260.794,00	8.162.800	8.216.100	8.007.500	8.062.600	8.133.400



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.723,01	0	0	0	0	0
		<i>5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	<i>25.748,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	<i>92,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>1.883,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.822.703,08	9.043.200	8.870.100	8.799.700	8.891.600	8.962.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.833.938,88	18.911.400	16.788.900	20.258.500	20.776.200	20.844.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.435,00	480.000	20.000	50.000	30.000	20.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>24.435,00</i>	<i>480.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-24.435,00	-480.000	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.809.503,88	18.431.400	16.768.900	20.208.500	20.746.200	20.824.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.809.503,88	18.431.400	16.768.900	20.208.500	20.746.200	20.824.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.531.934,35	23.376.400	22.842.500	----	24.788.300	25.781.100	26.413.900
		6011000 Grundsteuer A	16.880,93	16.800	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6012000 Grundsteuer B	2.178.857,12	2.200.000	3.030.000	----	3.050.000	3.060.000	3.070.000
		6013000 Gewerbesteuer	7.616.014,47	8.300.000	7.100.000	----	8.600.000	9.000.000	9.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.315.728,00	10.493.800	10.107.100	----	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.139.873,00	1.012.300	1.202.400	----	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	242.624,11	195.500	250.000	----	275.000	275.000	275.000
		6032000 Hundesteuer	96.480,72	137.500	136.500	----	136.500	136.500	137.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	925.476,00	1.020.500	996.500	----	1.036.300	1.067.400	1.088.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.719.755,86	4.538.200	2.786.500	----	4.239.900	3.856.700	3.363.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.145.608,00	3.882.200	2.325.800	----	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	403.356,00	425.100	413.600	----	413.600	413.600	413.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	170.791,86	170.800	47.100	----	47.100	47.100	47.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	60.100	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.324,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	34.324,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.286.014,21	27.954.600	25.659.000	----	29.058.200	29.667.800	29.806.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.435,00	480.000	20.000	----	50.000	30.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	24.435,00	480.000	20.000	----	50.000	30.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.769.745,00	9.043.200	8.870.100	----	8.799.700	8.891.600	8.962.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.508.951,00	880.400	654.000	----	792.200	829.000	829.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.260.794,00	8.162.800	8.216.100	----	8.007.500	8.062.600	8.133.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.794.180,00	9.523.200	8.890.100	----	8.849.700	8.921.600	8.982.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.491.834,21	18.431.400	16.768.900	----	20.208.500	20.746.200	20.824.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.491.834,21	18.431.400	16.768.900	0	20.208.500	20.746.200	20.824.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der Rücklagen, Kredite, Zins- und Tilgungsaufwendungen, Disagio sowie Zinsen aus Geldanlagen

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

Ziele/Auftrag

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	57.500	118.500	141.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	-57.500	-118.500	-141.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-57.500	-118.500	-141.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	-57.500	-118.500	-141.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	57.500	118.500	141.500
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>57.500</i>	<i>118.500</i>	<i>141.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	57.500	118.500	141.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	-57.500	-118.500	-141.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	0	-57.500	-118.500	-141.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.500.000	0	12.200.000	4.600.000	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.500.000</i>	<i>0</i>	<i>12.200.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>
		<i>61201.3217300</i>							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	575.000	1.185.000	1.415.000
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>575.000</i>	<i>1.185.000</i>	<i>1.415.000</i>
		<i>61201.3217350</i>							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	11.500.000	0	11.567.500	3.296.500	-1.556.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	11.500.000	0	11.567.500	3.296.500	-1.556.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	11.500.000	0	11.567.500	3.296.500	-1.556.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

**Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2021**

Erläuterungen:

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

Bezeichnung der Stellen:

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

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
Gemeindeorgane									
1	11101	Bürgermeister	1,00	B3	1,00	B3	1,00	B3	a) Einstufung gem. § 5 SH. Komm. Bes. VO b) nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung
2	11101	Vorzimmerdienste	1,00	EG 8	0,51	EG 8	1,00	EG 8	
3	11101 11103	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	1,00	EG 9c	-	EG 9c	1,00	EG 9c	
4	11101 11103	Sachbearbeiter	0,50	EG 9a	-	EG 9a	0,50	EG 9a	TzB: 19,5/39
		Stellen Gemeindeorgane gesamt	3,50		1,51		3,50		
Rechnungsprüfungsamt									
5	11109	Oberamtsrat Prüfer/Amtsleiter	1,00	A 13	-	EG 12	1,00	A 13	
6	11109	Prüfer/stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
7	11109	Techn. Prüfer	0,50	EG 11	0,50	EG 11	-		
		Stellen Rechnungsprüfungsamt gesamt	2,50		1,50		2,00		
Gleichstellungsstelle									
8	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 9c	0,77	EG 9c	1,00	EG 9c	50% Erstattung durch das Land
		Stellen Gleichstellungsstelle, gesamt	1,00		0,77		1,00		
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen									
Zentrale Dienste									
9	11101 11103 11105	Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/Amtsleiter	1,00	A 15	1,00	A 13	1,00	A 15	
10	11103	Amtsrat/ IT	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
11	11103	Sachbearbeiter/ IT	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
12	11101 11103	Amtsrat stellv. Amtsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
13	11103	Amtsrat/ Gremien	1,00	A 12	-	A 12	1,00	A 12	
14	11103	Stadtamtmann/ Orga.	1,00	A 11	-	A 11	1,00	A 11	
15	11103	Stadtamtmann/ Orga. Digital	1,00	A 11	-	A 11	1,00	A 11	
16	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	0,77	EG 9a	1,00	EG 9a	
17	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 8	-	EG 8	1,00	EG 8	
18	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
19	11101 11103	Amtsinspektor	1,00	A 9	0,85	A 9	1,00	A 9	
20	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
21	11103 57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
22	11103	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
23	11105	Vergabestelle	0,50	EG 11	-	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
		gesamt	14,50		9,62		14,00		
Stellenpool									
24	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 8	-	EG 8	1,00	EG 8	
		gesamt	1,00		0,00		1,00		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
		Finanzen							
25	11105	Stadtamtmann	1,00	A 11	0,68	A 11	1,00	A 11	
26	11105	Stadtamtmann	1,00	A 11	0,00	A 11	1,00	A 11	
27	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 10	-	EG 10	1,00	EG 10	
28	11105	Stadtoberinspektor	1,00	A 10	-	A 10	1,00	A 10	
29	11106 57101	Stadtamtmann	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	TzB: 25/41
30	11105	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	k. u. A 11
31	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
32	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
33	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
34	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
35	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
36	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
37	11105	Sachbearbeiter	0,64	EG 7	0,77	EG 7	0,77	EG 7	TzB: 30/39
38	11105	Sachbearbeiter	0,50	EG 7	-	EG 7	0,50	EG 7	TzB: 19,5/39
		gesamt	12,75		9,06		12,88		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen, gesamt	28,25		18,68		27,88		
		Ordnungsamt							
39	12101 12201 12202 12203	Amtsleiter Ordnungsamt	1,00	A 13	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
40	12201 12601 57301	Sachbearbeiter stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
41	31551	Sachbearbeiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
42	12203	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
43	12201 12203	Sachbearbeiter	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	TzB: 25/39
44	12201 12203	Sachbearbeiter	0,64	EG 8	0,64	EG 8	0,64	EG 8	TzB: 25/39
45	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	
46	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
47	12101 12202	Sachbearbeiter	0,77	EG 7	0,77	EG 7	0,77	EG 7	TzB: 30/39
48	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
49	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
50	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
51	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
52	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
53	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
54	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
55	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
56	57301	Gerätewart	-		-		1,00	EG 7	
		Stellen Ordnungsamt, gesamt	13,05		12,95		14,05		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
<u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u>									
57	24301 27201 36211 36501	Oberamtsrat Amtsleiter Geschäftsführung Schulverband	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Einrichtung für mehrere Gemeinden
58	36501 36502	Stadtamtmann stellv. Amtsleiter	1,00	A 11	0,51	A 11	1,00	A 11	
59	31171	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
60	11102 25203 26201 28101	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
61	35101	Sachbearbeiter	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	TzB: 25/39
62	31171 31310	Stadtoberinspektor	1,00	A 10	0,61	A 10	1,00	A 10	
63	31100 35101 35151 52202	Amtsinspektor	1,00	A 9	0,90	A 9	1,00	A 9	
64	31513	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	0,77	EG 9a	1,00	EG 9a	
65	21101 21102 21821 24301	Sachbearbeiter	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	TzB: 22/39
66	21701 22702 24101 24301	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
67	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen	1,00	EG 11	-	EG 11	1,00	EG 11	
68	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen	1,00	EG 11	-	EG 11	1,00	EG 11	
		gesamt	11,20		7,99		11,20		
Kultur, Museum und Archiv									
69	11102 25201 25202	Museums- und Kulturmanager	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
70	25202	Archivar	-		-		0,50	EG 9c	TzB: 19,5/39
71	25201 25202	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	2,00		2,00		2,50		
Jugendhilfe									
72	36211 36221 36251 36601	Sozialamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
73	36251 36601	Erzieher	1,00	S 8b	1,00	S 8b	1,00	S 8b	
74	36251 36601	Erzieher	0,68	S 8b	-	S 8b	0,68	S 8b	TzB: 26,5/39
75	36251 36601	Erzieher	1,00	S 8b	1,00	S 8b	1,00	S 8b	
76	36251 36601	Sozialpädagoge	1,00	S 8b	-	S 8b	1,00	S 8b	
77	36221 36251 36601	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,64	EG 6	1,00	EG 6	
		gesamt	5,68		3,64		5,68		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
		Städtischer Kindergarten							
78	36501	Erzieher/Leiter	0,82	S 15	0,82	S 15	0,82	S 15	TzB: 32/39
79	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
80	36501	Erzieher	0,77	S 8a	0,54	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39, ATZ k.w. 01.05.2023
81	36501	Erzieher	-	S 8a	-	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39
82	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
83	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
84	36501	Erzieher	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
85	36501	Erzieher	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
86	36501	Heilpädagoge	1,00	S 8a	-	S 8a	1,00	S 9	
87	36501	Erzieher	1,00	S 8a	-	S 8a	1,00	S 8a	
88	36501	Erzieher	1,00	S 8a	-	S 8a	1,00	S 8a	
89	36501	Erzieher	1,00	S 8a	-	S 8a	1,00	S 8a	
90	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 3	1,00	S 3	
91	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 4	1,00	S 3	
92	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 5	1,00	S 3	
93	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 6	1,00	S 3	
94	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
95	36501	Kinderpfleger	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	TzB: 28/39
96	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
97	36501	Kinderpfleger	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	TzB: 25/39
		gesamt	16,77		8,54		17,54		
		Grundschule Bad Schwartau							
98	21101	Schulsekretär	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	TzB: 25/39
		gesamt	0,64		0,64		0,64		
		Grundschule Cleverbrück							
99	21102	Schulsekretär	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	TzB: 20,28/39
		gesamt	0,52		0,52		0,52		
		Gemeinschaftsschule							
100	21821	Schulsekretär	0,45	EG 5	0,45	EG 5	0,45	EG 5	TzB: 17,62/39
101	21821	Schulsekretär	0,62	EG 5	0,62	EG 5	0,62	EG 5	TzB: 24,18/39
		gesamt	1,07		1,07		1,07		
		Gymnasium Am Mühlenberg							
102	21701	Schulsekretär	0,76	EG 6	0,76	EG 6	0,76	EG 5	TzB: 29,64/39
103	21701	Schulsekretär	0,63	EG 6	0,52	EG 6	0,63	EG 6	TzB: 24,57/39, ATZ k.w. 31.10.2021
104	21701	Schulsekretär	0,63	EG 5	0,63	EG 5	0,63	EG 5	TzB: 24,57/39
		gesamt	2,02		1,91		2,02		
		Leibniz-Gymnasium							
105	21702	Schulsekretär	0,73	EG 6	0,73	EG 6	0,73	EG 6	TzB: 28,47/39, k. u. EG 5
106	21702	Schulsekretär	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	TzB: 25,35/39, k. u. EG 5
		gesamt	1,38		1,38		1,38		
		Stadtbücherei							
107	27201	Dipl.-Bibliothekar	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
108	27201	Bibliothekarinspektor	0,72	A 9	0,72	A 9	0,72	A 9	TzB: 29,64/41
109	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76	EG 9b	0,76	EG 9b	0,76	EG 9b	TzB: 29,64/39
110	27201	Büchereiassistent	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	TzB: 20/39
111	27201	Büchereiassistent	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
112	27201	Büchereiassistent	0,40	EG 5	0,40	EG 5	0,40	EG 5	TzB: 15,5/39
113	27201	Büchereiassistent	0,92	EG 5	0,92	EG 5	0,92	EG 5	TzB: 36/39
114	27201	Büchereiassistent	0,84	EG 5	0,84	EG 5	0,84	EG 5	TzB: 32,64/39
115	27201	Büchereiassistent	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	TzB: 30/39
		gesamt	6,92		6,92		6,92		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur, gesamt	48,20		34,61		49,47		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
	Bauamt								
116	11107 51101 51102 52101	Städt. Bauamt Amtsleiter	1,00	EG 15	1,00	EG 15	1,00	EG 15	
		gesamt	1,00		1,00		1,00		
		Sachgebiet Stadtbau							
117	51101 52301	Stadtplaner	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
118	51101 52301	Stadtplaner	1,00	EG 11	-	EG 11	1,00	EG 11	
119	51101 52301	Stadtplaner	1,00	EG 11	-	EG 11	1,00	EG 11	
120	11108	Klimaschutzmanager	0,77	EG 10	-	EG 10	0,77	EG 10	TzB. 30/39
121	11108 54102 54501	Bauzeichner	1,00	EG 6	-	EG 6	-		
122	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	k. w.
123	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
124	54101 54102 54201 54301	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11	-	EG 11	1,00	EG 11	
125	51101 55101 55102 54501	Landschaftsplaner	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
126	51101 55101 55102 54501	Gärtnermeister	-		-		1,00	EG 9a	
		gesamt	8,77		4,00		8,77		
		Sachgebiet Gebäudemanagement							
127	11108 53801	Hochbauingenieur stellv. Amtsleiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
128	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	0,64	EG 11	1,00	EG 11	
129	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
130	11107	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
131	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
132	11108	Hochbauingenieur	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
133	11108 53801	Bautechniker	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
134	11105 52201	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
135	11106	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
136	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	k. w.
137	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
138	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
139	36601	Hausmeister	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	TzB: 10,14/39
140	21823 22101 42404 42405	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
141	21821	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
142	21701 21704	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	k. u. EG 5

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
143	21702	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	k. u. EG 5
144	21702	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
145	21101 42403	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
146	21102 42406	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	18,76		18,40		18,76		
		SG Bauverwaltung							
147	31171 31310	Sachbearbeiter	1,00	A 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
148	11107	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
149	11103	Stadtinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
150	11107	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	0,87	EG 9a	1,00	EG 9a	
151	11107 54102	Sachbearbeiter	0,92	EG 6	1,00	EG 6	0,92	EG 6	TzB: 36/39
152	11107 52101	Sachbearbeiter	0,52	EG 6	-	EG 6	-		
153	11107 52101	Sachbearbeiter	0,52	EG 6	0,52	EG 6	0,52	EG 6	TzB: 20,28/39
154	11107	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
155	52101	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
156	52101	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
157	52101	Baukontrolleur	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
		gesamt	9,96		9,39		9,44		
		Stellen Bauamt, gesamt	38,49		32,79		37,97		
		Stellen insgesamt	134,99		102,81		135,87		

2021

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 a/b/c	8 a/b	7	6	5	4	3	2	1	zusammen	insgesamt	
Gemeindeorgane	1															1							1,5	1								2,5	3,5	
RPA					1											1																1	2	
Am für Zentrale Dienste und Finanzen			1				4	4,61	1		1					11,61					2	1	4	2	5,27		2						16,27	27,88
Gleichstellungsstelle																							1									1	1	
Ordnungsamt																				1	1		1	1,28	2,77	5,00							12,05	12,05
Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur								1	1		1					3							2,64		1								3,64	6,64
Jugendhilfe								1								1							"S" 3,68		1								4,68	5,68
Stadtbau																				7	0,77	1											8,77	8,77
Gebäudemanagement																					5,5				1	3	7,26						18,76	18,76
Bauverwaltung								1		1						2	1				3		2			2,44							8,44	10,44
Summe A	1		1		1		4	7,61	2	1	2					19,61	1			1	18,5	2,77	15,14	7,96	10,04	11,44	9,26					77,11	96,72	
Vorjahr	1		1		2		4	8,61	2	1	2					21,61	1				18,5	2,77	14,64	6,96	10,41	12,96	9,26					76,50	98,11	
mehr																				1			0,5	1									2,5	2,5
weniger					1			1								2									0,37	1,52							1,89	3,89

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2021

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2020 2. Nachtrag	2021	2020 2. Nachtrag	2021	2020 2. Nachtrag	2021
A. Verwaltung	21,61	19,61	76,50	77,11	98,11	96,72
B. Einrichtungen	1,72	1,72	35,16	37,43	36,88	39,15
	23,33	21,33	111,66	114,54	134,99	135,87

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2021</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
23	k. u. in TzB: 19,5/39	TzB: 19,5/39
31	ohne	k. u. A 11
38	TzB: 25/39	TzB: 30/39
81	TzB: 30/39, ATZ	TzB: 30/39, ATZ, k. w. 01.05.2023
103	TzB: 29,64/39, k. u. EG 5	TzB: 29,64/39

Veränderungsliste Stellenplan 2021

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		
		Rechnungsprüfungsamt					
5	11109	Techn. Prüfer	0,5				EG 11
		Ordnungsamt					
40	12101 12201 12202 12203	Amtsleiter Ordnungsamt	1	A 13	EG 12		
57	57301	Gerätewart	1			EG 7	
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
71	25202	Archivar	0,5			EG 9 c	
82	36501	Erzieher	0,77			S 8a	
87	36501	Heilpädagoge	1	S 8 a	S 9		
103	21701	Schulsekretär	0,76	EG 6	EG 5		
		Bauamt					
123	11108 54102 54501	Bauzeichner	1				EG 6
128	51101 55101 55102 54501	Gärtnermeister	1			EG 9 a	
149	31171 31310	Sachbearbeiter	1	A 11	EG 11		

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

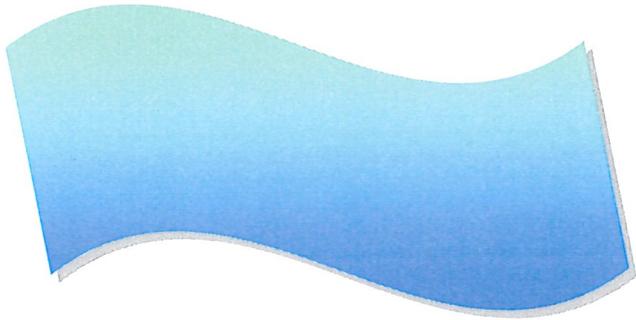
Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.18 - 31.07.21	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.19 - 31.07.22	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.20 - 31.07.23	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.21 - 31.07.24	2
		<u>8</u>

II. Altersteilzeit:

2	Arbeitnehmer
---	--------------

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

1	Stadtjugendpflege
./.	Städtischer Kindergarten



**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof	Hallenschwimmbad

Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

I. Vermögensplan

Einzahlungen

1 Zuweisungen der Gemeinde	390.700,-- EUR
Dies ist der Ausgleich des voraussichtlichen Zuschussbedarfs (Verlustausgleich) des Betriebszweiges Hallenschwimmbad	
4 Rückflüsse aus Darlehen	200,-- EUR
Planmäßige Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Arbeitnehmer	
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000,-- EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung Kanalisationsanschlussbeiträge	
7 Abschreibungen	1.085.300,-- EUR
Betriebszweig	Wasserversorgung: 285.400,-- EUR
	Abwasserbeseitigung: 659.800,-- EUR
	Baubetriebshof: 116.100,-- EUR
	Hallenschwimmbad: 24.000,-- EUR
9 Kredite	1.600.000,-- EUR
Zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.317.800,-- EUR.	
10 Sonstige Einzahlungen	476.700,-- EUR
a) Gewinn	0,-- EUR
b) Abbau der Liquiditätsreserve	476.700,-- EUR

Auszahlungen

1 Rückzahlung von Eigenkapital	224.000,-- EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	224.000,-- EUR
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	65.300,-- EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
Gebührenüberschüsse Niederschlagswasser	
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	4.500,-- EUR
Betriebszweig Wasserversorgung	
6 Investitionen	2.317.800,-- EUR
Wasserversorgung	322.500,-- EUR
1) Sanierung Hauptrohrnetz im gesamten Stadtgebiet	300.000,-- EUR
2) Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	20.000,-- EUR
3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,-- EUR
Abwasserbeseitigung	1.972.800,-- EUR
1) Erneuerung von RW- Kanälen im gesamten Stadtgebiet	300.000,-- EUR
2) Erneuerung von SW- Kanälen im gesamten Stadtgebiet	300.000,-- EUR
3) Erweiterung „Langenfelde Nord“ SW-Hauptkanal	552.800,-- EUR
4) Erweiterung „Langenfelde Nord“ RW-Hauptkanal	368.500,-- EUR
5) Erweiterung „Langenfelde Nord“ Regenrückhaltebecken	451.500,-- EUR
Baubetriebshof	15.000,-- EUR
1) Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,-- EUR
Hallenschwimmbad	7.500,-- EUR
1) Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,-- EUR
7 Tilgung von Krediten	802.500,-- EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	802.500,-- EUR
8 Sonstige Auszahlungen	84.600,-- EUR
a) Verlust	84.600,-- EUR
b) Erhöhung der Liquiditätsreserve	0,-- EUR
Die Zusammensetzung des Verlustes ist im Erfolgsübersichtsplan dargestellt:	
Wasserversorgung:	+ 63.900,-- EUR
Abwasserbeseitigung:	+ 224.000,-- EUR
Baubetriebshof:	+ 18.200,-- EUR
Hallenschwimmbad:	- 390.700,-- EUR
	<u>- 84.600,-- EUR</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung belief sich am Bilanzstichtag 31.12.2019 auf 62,7 %. Unter Berücksichtigung des Geschäftsablaufs 2020 und der Wirtschaftsplanung 2021 wird sich die Eigenkapitalquote nur unwesentlich verändern.

II. Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan

Der Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan beinhaltet für alle Betriebszweige die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2021.

Wasserversorgung

Der unveränderte Wasserpreis in Höhe von netto 1,31 €/m³ sorgt bei der Ermittlung der Umsatzerlöse dafür, dass die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden kann und der gemäß der steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften notwendige Mindestgewinn erzielt wird. Die KA kann nur dann in voller Höhe als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn ein Gewinn in Höhe von 1,5 % des Restbuchwertes des Sachanlagevermögens verbleibt (Mindestgewinn), das ist ein Betrag von rd. 53 T€. Es wird mit einem Jahresgewinn von rd. 64 T€ gerechnet. Anderenfalls muss die KA um den zur Wahrung des Mindestgewinns notwendigen Betrag gekürzt werden. Eine solche Kürzung kann allerdings innerhalb der folgenden fünf Jahre nachgeholt werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse das zulassen.

Abwasserbeseitigung

Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt laut Vorkalkulation für den Zeitraum 2021 2,18 €/m³. Die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr beträgt laut Vorkalkulation für den Zeitraum 2021-2023 0,68 €/m². Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von rd. 224 T€ ist die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung inklusive der Gebührenunterdeckung Schmutzwasser 2019 in Höhe von T€ 124.

Baubetriebshof

Die Umsatzerlöse wurden aufgrund der in 2021 zur Verfügung stehenden Mitarbeiterzahl (und 5 Saisonkräfte für 6 Monate), mit dem unveränderten Verrechnungssatz für Personal in Höhe von 41,00 €/Std. ermittelt.

Es ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 18 T€ zu rechnen.

Hallenschwimmbad

Die Umsatzerlöse für den öffentlichen Badebetrieb wurden aufgrund der zu erwartenden Anzahl von verkauften Einzel- und 11-er Karten ermittelt. Die Umsatzerlöse für Schulen, Vereine und der Zuschuss der Stadt wurden durch Abgleich des Kalenders 2021 unter Berücksichtigung von Ferien, usw. mit der sich daraus ergebenden Anzahl von Benutzungsstunden errechnet. Bei der Ermittlung der geplanten Ansätze sämtlicher Umsatzerlöse wurden die aktuellen gesetzlichen Auflagen, geltend für Schwimmbäder, bezüglich der Corona Pandemie ganzjährig berücksichtigt. Wir rechnen mit einem Verlust in Höhe von rd. 391 T€.

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

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

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

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	7.482.400 EUR
	die Aufwendungen	7.567.000 EUR
	der Jahresgewinn	0 EUR
	der Jahresverlust	84.600 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	3.498.700 EUR
	die Auszahlungen	3.498.700 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.600.000 EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
2.3	die Gesamtzahl der in dem Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	44,00

Bad Schwartau,

.....
Bürgermeister

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen

	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	7.365.600	6.678.100	6.853.710
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.300	55.300	50.156
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>71.300</u>	<u>120.300</u>	<u>80.996</u>
	7.482.200	6.853.700	6.984.862
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	282.200	289.200	280.031
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.557.700</u>	<u>1.639.000</u>	<u>2.228.272</u>
	2.839.900	1.928.200	2.508.303
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.086.300	2.120.200	2.008.830
b) Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	444.500	449.300	430.963
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>154.100</u>	<u>161.600</u>	<u>136.704</u>
	2.684.900	2.731.100	2.568.497
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.085.300	1.144.400	1.060.499
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>834.200</u>	<u>832.600</u>	<u>950.558</u>
	7.444.300	6.636.300	7.087.857
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200	200	118
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	200	200	118
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>88.600</u>	<u>111.300</u>	<u>112.359</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.500	106.300	-215.236
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.500	25.800	19.839
16. Sonstige Steuern	<u>9.600</u>	<u>10.200</u>	<u>9.938</u>
17. Jahresergebnis	<u>-84.600</u>	<u>70.300</u>	<u>-245.013</u>

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

**Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021
gegliedert nach Betriebsbereichen**

	Betrag insgesamt	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Hallen- schwimmbad	Bau- betriebshof
	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	282.200,00	136.200,00	36.000,00	106.000,00	4.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.557.700,00	123.700,00	2.158.000,00	140.100,00	135.900,00
	<u>2.839.900,00</u>	<u>259.900,00</u>	<u>2.194.000,00</u>	<u>246.100,00</u>	<u>139.900,00</u>
2. Entgelte	2.086.300,00	507.800,00	415.200,00	167.200,00	996.100,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	444.500,00	111.400,00	87.200,00	33.900,00	212.000,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	154.100,00	37.800,00	31.400,00	11.000,00	73.900,00
5. Abschreibungen	1.085.300,00	285.400,00	659.800,00	24.000,00	116.100,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.600,00	0,00	88.600,00	0,00	0,00
7. Konzessions- und Wegeentgelte	140.300,00	140.300,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen	693.900,00	308.200,00	160.100,00	87.400,00	138.200,00
9. Summe 1 - 9	7.532.900,00	1.650.800,00	3.636.300,00	569.600,00	1.676.200,00
10. Umlage (Saldo)*	0,00	46.200,00	-14.700,00	-37.800,00	6.300,00
11. Aufwendungen 1 - 11	7.532.900,00	1.604.600,00	3.651.000,00	607.400,00	1.669.900,00
12. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	7.365.600,00	1.660.200,00	3.795.300,00	216.700,00	1.693.400,00
b) andere aktivierte Eigenleistungen	45.300,00	30.300,00	15.000,00	0,00	0,00
c) Sonstige betriebliche Erträge	71.300,00	4.800,00	65.600,00	300,00	600,00
13. Betriebserträge insgesamt	7.482.200,00	1.695.300,00	3.875.900,00	217.000,00	1.694.000,00
14. Finanzerträge	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
16. Ergebnis nach Steuern	-75.000,00	66.300,00	224.900,00	-390.400,00	24.200,00
17. Sonstige Steuern	9.600,00	2.400,00	900,00	300,00	6.000,00
18. Jahresergebnis	<u>-84.600,00</u>	<u>63.900,00</u>	<u>224.000,00</u>	<u>-390.700,00</u>	<u>18.200,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Planansatz Einzahlungen 2021 in EUR	Planansatz Einzahlungen 2020 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in EUR	
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuweisungen der Gemeinde	390.700	159.200	232.000
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	200	300	2.000
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	Ertragszuschüsse	0	0	0
	Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	24.000
7	Abschreibungen	1.085.300	1.144.400	1.061.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.600	0
9	Kredite	1.600.000	0	1.300.000
10	Sonstige Einzahlungen	417.500	561.700	0
	a) Gewinn	0	70.300	0
	b) Abbau der Liquiditätsreserve	417.500	491.400	0
	Summe	3.498.700	1.874.200	2.619.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Planansatz Auszahlungen 2021 in EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2021 in EUR	Planansatz Auszahlungen 2020 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 in EUR
Auszahlungen				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	224.000	0	160.200	156.000
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	65.300	0	105.000	0
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	4.500	0	10.800	7.000
5 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6 Investitionen:	2.317.800	0	921.500	1.564.000
Wasserversorgung	322.500	0	220.000	329.000
Abwasserbeseitigung	1.972.800	0	602.000	1.087.000
Baubetriebshof	15.000	0	92.000	148.000
Hallenschwimmbad	7.500	0	7.500	0
7 Tilgung von Krediten	802.500	0	676.700	578.000
8 Sonstige Auszahlungen	84.600	0	0	314.000
a) Verlust	84.600	0	0	245.000
b) Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	69.000
Summe	3.498.700	0	1.874.200	2.619.000

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

A	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
<u>Einzahlungen</u>					
1	159.200	390.700	180.000	180.000	180.000
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	300	200	200	200	200
5	0	0	0	0	0
6					
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	1.144.400	1.085.300	1.115.300	1.145.300	1.175.300
8	3.600	0	7.500	3.600	3.600
9	0	1.600.000	300.000	300.000	600.000
10	561.700	417.500	301.500	120.400	338.400
Gewinn	70.300	0	185.000	12.000	12.000
Abbau der Liquiditätsreserve	491.400	417.500	116.500	108.400	326.400
Summe	1.874.200	3.498.700	1.909.500	1.754.500	2.302.500
<u>Auszahlungen</u>					
1	160.200	224.000	283.000	107.000	107.000
2	105.000	65.300	40.000	40.000	0
3	0	0	0	0	0
4	10.800	4.500	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	921.500	2.317.800	819.500	819.500	1.417.500
Wasserversorgung	220.000	322.500	150.000	150.000	150.000
Abwasserbeseitigung	602.000	1.972.800	602.000	602.000	1.200.000
Baubetriebshof	92.000	15.000	60.000	60.000	60.000
Hallenschwimmbad	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	676.700	802.500	767.000	788.000	778.000
8	0	84.600	0	0	0
Verlust	0	84.600	0	0	0
Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe	1.874.200	3.498.700	1.909.500	1.754.500	2.302.500

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.600	300	300	600	0

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

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

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Werkleitung		EG		EG		EG	
1	Werkleiterin/Werkleiter	1,00	12	1,00	12	1,00	13	
	Gesamt Werkleitung	1,00		1,00		1,00		
	Kaufmännische Abteilung							
2	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	12	
3	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	k.w.
4	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,77	8	1,00	8	
5	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
8	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
9	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt kaufmännische Abteilung	8,00		7,77		8,00		

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Werkleitung							
1	Werkleiterin/Werkleiter	1,00	12	1,00	12	1,00	13	
	Gesamt Werkleitung	1,00		1,00		1,00		
	Kaufmännische Abteilung							
2	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	12	
3	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	k.w.
4	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,77	8	1,00	8	
5	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
8	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
9	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt kaufmännische Abteilung	8,00		7,77		8,00		

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
	<u>Technische Abteilung</u>							
	<u>Gesamtbetrieb</u>		EG		EG		EG	
10	Ingenieurin/Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	Gesamt Gesamtbetrieb	1,00		1,00		1,00		
	<u>Wasserversorgung</u>							
11	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
12	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
13	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
14	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
16	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
17	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt Wasserversorgung	7,00		7,00		7,00		

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Abwasserbeseitigung							
18	Bautechnikerin/Bautechniker	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
19	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
20	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
21	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt Abwasserbeseitigung	4,00		4,00		4,00		

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Baubetriebshof							
22	Bauhofleiterin/Bauhofleiter	1,00	10	---	---	1,00	10	
23	Gärtnermeisterin/ Gärtnermeister	1,00	9a	1,00	9a	---	---	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
24	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	7	---	---	
25	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
26	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
27	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
28	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
29	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
30	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
31	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
32	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
33	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
34	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
35	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
36	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
37	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
38	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
39	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
40	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
41	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
42	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
43	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
	Gesamt Baubetriebshof	22		21		20		

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Hallenschwimmbad							
			EG		EG		EG	
44	Schwimmeisterin/Schwimmeister Leiterin/Leiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
45	Schwimmeisterin/Schwimmeister	1,00	8	0,64	5	1,00	8	TzB: 25,0/39,0
46	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	
	Gesamt Hallenschwimmbad	3,00		2,64		3,00		

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Stellenplanquerschnitt 2021

	Beschäftigte Entgeltgruppen												
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
<u>Werkleitung</u>	1,00												1,00
<u>Kaufm. Abteilung</u>		1,00				4,00	2,00	1,00					8,00
<u>Techn. Abteilung</u>													
<u>Gesamtbetrieb</u>			1,00										1,00
<u>Wasser</u>					1,00	1,00		5,00					7,00
<u>Abwasser</u>					1,00			3,00					4,00
<u>Baubetriebshof</u>				1,00				1,00	10,00	3,00	2,00	3,00	20,00
<u>Schwimmbad</u>						2,00						1,00	3,00
Summe 2021	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	2,00	10,00	10,00	3,00	2,00	4,00	44,00
Summe 2020		1,00	2,00	1,00	3,00	7,00	3,00	10,00	10,00	3,00	2,00	4,00	46,00
Mehr	1,00	1,00											
Weniger		1,00	1,00		1,00		1,00						

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe		
1	Werkleiterin/er	1	12	13		
2	Beschäftigte/er	1	11	12		
23	Gärtnermeisterin/er	1				9
24	Feuerwehrgerätewart	1				7

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Erläuterung zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	
1	Werkleiterin/er	Die Stelle ist ab 2021 mit EG 13 bewertet.
2	Beschäftigte/er	Die Stelle ist ab 2021 mit EG 12 bewertet.
23	Gärtnermeisterin/er	Die Stelle wird ab 2021 im Stellenplan der Stadt geführt.
24	Feuerwehrgerätewart	Die Stelle wird ab 2021 im Stellenplan der Stadt geführt.