



1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
2022

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung 2022	
Vorbericht	V 1
Ergebnisplan	1
Finanzplan	3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	6
1. Nachtragsstellenplan 2022	50

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.06.2022- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.660.500	0	46.744.900	48.405.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	672.700	225.000	47.627.700	48.075.400
Jahresüberschuss	0	0		330.000
Jahresfehlbetrag	0	1.212.800	882.800	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.800	0	45.703.900	46.699.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.700	225.000	44.783.400	45.231.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.050.000	23.700	15.765.700	17.792.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.958.900	2.880.500	29.571.400	29.649.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	12.500.000	EUR	auf	14.500.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	880.000	EUR	auf	3.580.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0	EUR	auf	1.500.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	141,75		auf	146,16	

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.07.2022 erteilt.

Bad Schwartau, 30.08.2022

gez. Dr. Engeln
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	V 1
Erläuterungen	V 2
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	V 3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 4
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen 2022	V 5
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	V 7
Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12.	V 8

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Bei der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 und dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 nach § 80 GO handelt es sich um einen ordnenden Nachtragshaushalt.

Hauptsächlich werden durch diesen Nachtragshaushaltsplan

- über- und außerplanmäßigen Mittelbewilligungen (u. a. auf Grund der Flüchtlingskrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg),
- Deckung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel durch Einsparungen bzw. Verschiebung von Maßnahmen ins Folgejahr

geordnet.

Im Folgenden werden einige relevante Haushaltspositionen des 1. Nachtragshaushaltes erläutert:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde der Haushaltserlass vom 21. September 2021 zu Grunde gelegt. Bei der tatsächlichen Festsetzung mit Schreiben vom 19.01.2022 sind für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer, der Grundbetrag und der Flächenfaktor angepasst worden, so dass sich der Haushaltsansatz um rd. 274 T € erhöht. Ebenfalls von den Änderungen im Rahmen der endgültigen Festsetzung betroffen sind die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (+ rd. 50 T €) und der Zuweisungen nach § 32 FAG (+ rd. 20 T €).

Durch die Anpassung dieser Werte ist auch mit einer erhöhten Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022 von rd. 123 T € zu rechnen.

Ebenso berücksichtigt der 1. Nachtragshaushalt, dass der ostholsteinische Kreistag im Zusammenhang mit seinem Haushaltsbeschluss 2022 eine Mittelaufstockung zum Strukturfond um 0,5 Mio. € auf nunmehr 1,5 Mio. € für die Förderung steuer- und finanzschwacher Städte und Gemeinden im Kreis Ostholstein zum Umsetzungsjahr 2022 verfügt hat. Die Mehrerträge aus der Mittelgewährung belaufen sich auf rd. 55 T €.

Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik ist eine sogenannte Finanzausgleichsrückstellung zu bilden für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht. Auf Grund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2021 (rd. 16,2 Mio. €) wird mit dem Jahresabschluss 2021 eine Finanzausgleichsrückstellung i. H. v. 1.636.156,00 € gebildet, die in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ergebniswirksam aufgelöst wird. Im 1. Nachtrag werden die Erträge aus der Auflösung i. H. v. 664.700 € berücksichtigt.

Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen

Zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine besteht ein erhöhter Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.03.2022 sind bereits über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel bewilligt worden.

Im 1. Nachtragshaushalt 2022 werden neben diesem Finanzmittelbedarf nunmehr noch die Investitionsmaßnahmen neu geordnet. Für die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Containeranlage auf dem P5-Parkplatz werden Haushaltsmittel i. H. v. 900.000 € eingestellt. Für die Herrichtung des ehemaligen Standortes Museum/ Archiv wird mit einem Finanzmittelbedarf i. H. v. 200.000 € kalkuliert.

Für weitere kleinere Investitionsvorhaben in verschiedenen Objekten belaufen sich die voraussichtlichen Kosten auf 100.000 €.

Die notwendige Räumung des ehemaligen Standortes Museum/ Archiv infolge der zeitnahen Schaffung von Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine ist mit einem Finanzmittelbedarf von insgesamt 26.100 € im 1. Nachtrag berücksichtigt worden.

Weiterhin wird bei dem Haushaltsansatz der Mietaufwendungen für städtische Objekte auf Grund des zusätzlich geschaffenen Wohnraumes mit einem Bedarf an zusätzlichen Haushaltsmitteln i. H. v. 70.000 € gerechnet. Dieser Mehrbedarf wird teilweise im Rahmen der Mehrerträge bei den Mieteinnahmen des Produktes Gebäudemanagement gedeckt.

Die Landesregierung wird 5 Mio. € für ein Förderprogramm zur Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für geflüchtete Menschen, insbesondere aus der Ukraine, bereitstellen. Die Zuschussförderung beträgt bis zu 50.000 Euro pro Kommune. Die Inanspruchnahme dieser Fördersumme ist in den 1. Nachtragshaushalt eingeplant worden.

Die Maßnahme der städtischen Wohnbebauung Marienholm ist mit dem 1. Nachtragshaushalt zeitlich verschoben und mit einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.700.000 € versehen worden. Die Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen.

Kreditaufnahme:

Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung ist folgender formeller Hinweis erteilt worden:

„Die in der Finanzplanung für das Jahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahme von 4.500 TEUR übersteigt die Kreditobergrenze von 3.435 TEUR gem. Ziffer 2.2 Absatz 2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite. Ich bitte um Berücksichtigung bei der Aufstellung des nächsten (Nachtrags-)Haushaltes.“

Die Kreditaufnahme ist im Rahmen der Planung des 1. Nachtragshaushaltes geprüft und angepasst worden. U. a. hat auch die zeitliche Verschiebung von Baumaßnahmen zusätzlich zu Änderungen der geplanten Höhe des Kreditbetrages in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 geführt. Die Kreditobergrenze ist nunmehr eingehalten.

Stellenplan

Die zu erwartenden Mehraufwendungen auf Grund von Änderungen durch den 1. Nachtragsstellenplan 2022 werden im 2. Nachtragshaushalt 2022 im Rahmen der Überprüfung der gesamten Personalkostenplanung des Haushaltsjahres berücksichtigt. Haushaltsmittel stehen derzeit im Bereich der Personalaufwendungen in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Weitere Hinweise:

Im 1. Nachtragshaushaltsplan sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch den Bürgermeister oder ein politisches Gremium bis zum jetzigen Zeitpunkt bewilligt worden sind, eingearbeitet worden. Zusätzlich ist auch die Finanzierung dieser Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen an anderer Stelle durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen/ -auszahlungen entsprechend berücksichtigt worden.

Sofern nicht bereits erläutert, werden Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2022 ab einem Wert von 10.000 € in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Zusätzlich sind im Haushaltsplan Erläuterungen zu einzelnen Produktsachkonten direkt im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan vorhanden.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2022 ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss von 330.000 € (Ursprungshaushalt: – 882.800 €)

Im Finanzplan verbessert sich der Finanzmittelfehlbetrag um 2.496.000 €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022 wird laut Plan voraussichtlich 3.710.253 € betragen.

gez.
Dr. Engeln
Bürgermeisterin

Pro- dukt	Konto	F-Konto	Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+)/ Weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	neuer Ansatz 2022	VE 2022 (neu)	2023	Erläuterungen
11103	0891030	7832090	Allgemeine Verwaltung	Büroausstattung zw. 150 u. 1.000 € netto	55.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	- €	40.000,00 €	zusätzlicher Ausstattungsbedarf Büroräume
11106	0220000	7821000	Liegenschaftsverwaltung	Ackerland	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	Ankauf von Grundstücken zur Wohnbebauung
21101	0900027	7851027	Grundschule Bad Schwartau	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	393.800,00 €	37.900,00 €	431.700,00 €	- €	- €	zusätzlicher Finanzbedarf E-Screens *ÜPL Gen. 23.06.22*
21102	0900094	7851094	Grundschule Cleverbrück	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück	179.600,00 €	30.700,00 €	210.300,00 €	- €	- €	zusätzlicher Finanzbedarf E-Screens *ÜPL Gen. 23.06.22*
21102	5211000	7211000	Grundschule Cleverbrück	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00 €	94.000,00 €	149.000,00 €	- €	55.000,00 €	Bodenaustausch Schulhof
21701	0900023	7851023	Gymnasium am Mühlenberg	Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM	313.500,00 €	144.700,00 €	458.200,00 €	- €	- €	zusätzlicher Finanzbedarf E-Screens *ÜPL Gen. 23.06.22*
21701	0900036	7851003	Gymnasium am Mühlenberg	Neubau Gymnasium am Mühlenberg	16.905.000,00 €	613.000,00 €	17.518.000,00 €	- €	5.060.000,00 €	*ÜPL Gen. STV 04.03.22, 20.04.22*, Beschluss STV 23.06.2022
21702	0712600	7831660	Leibniz-Gymnasium	Fahrzeuge > 1.000 € netto	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	Trecker nicht lieferbar *verschoben in 2023*
21702	0900024	7851024	Leibniz-Gymnasium	Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	519.800,00 €	73.900,00 €	593.700,00 €	- €	- €	zusätzlicher Finanzbedarf E-Screens *ÜPL Gen. 23.06.22*
21821	5211000	7211000	Elisabeth-Selbert- Gemeinschaftsschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.000,00 €	75.000,00 €	71.000,00 €	- €	246.000,00 €	*Dach- u. Fassadensanierung verschoben in 2023*
21821	0900022	7851022	Elisabeth-Selbert- Gemeinschaftsschule	Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG	243.500,00 €	63.100,00 €	306.600,00 €	- €	- €	zusätzlicher Finanzbedarf E-Screens *ÜPL Gen. 23.06.22*
31510	5211000	7211000	Seniorenangelegenheiten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	Beschluss STV 23.06.2022
33101	5318000	7318000	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40.500,00 €	50.000,00 €	90.500,00 €	- €	40.500,00 €	inkl. 50.000 € Unterstützung Tafel (ÜPL, Gen. STV 20.04.22)
36501	0811600	7831600	Städtischer Kindergarten	Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Sonnenschutz verschoben in 2023 (Gesamtkonzept Außenspielfläche Kita)
42402	5211000	7211000	Rudolf-Harbig-Sporthalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.500,00 €	150.000,00 €	101.500,00 €	- €	196.500,00 €	*Lüftung/Umkleiden verschoben in 2023*

Pro- dukt	Konto	F-Konto	Produkt	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Mehr (+)/ Weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz	neuer Ansatz 2022	VE 2022 (neu)	2023	Erläuterungen
42403	0811600	7831600	Willi-Bull-Sporthalle	Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	Garderobenmöbel, verschoben in 2022
42408	0900083	7851083	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	Beleuchtungssanierung	95.000,00 €	- 95.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	*verschoben in 2023*
42408	2320000	6810000	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	23.700,00 €	- 23.700,00 €	- €	- €	23.700,00 €	*verschoben in 2023*
42408	5211000	7211000	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	- €	11.000,00 €	*Verbesserung Trinkwasserhygiene*
42414	0903000	7853000	Sportplatz Leibniz- Gymnasium	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	509.000,00 €	360.000,00 €	869.000,00 €	- €	- €	*ÜPL Gen. STV 23.06.22*
52301	2320010	7811000	Denkmalschutz und - pflege	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	- €	40.500,00 €	40.500,00 €	- €	- €	*APL Gen. STV 17.03.22*
54101	0450030	7853030	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	- 10.500,00 €	39.500,00 €	- €	25.000,00 €	Deckung Mehrauszahlung bei 55101.0891000
54101	0900079	7851079	Gemeindestraßen	Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	- €	90.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	*APL Gen. STV 04.03.22*
54101	0460000	7853000	Gemeindestraßen	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	*Ausbau Glasfasernetz, APL Gen. STV 23.06.22*
55101	0891000	7832911	Park- und Gartenanlagen	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV- Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	- €	14.500,00 €	14.500,00 €	- €	5.000,00 €	*teilw. APL Gen. Bgm (10.500 €), zusätzliche Mittel Ersatzbeschaffung Bänke u. Mülleimer

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan -in TEUR-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Gesamt	2023	2024	2025
12601	7831095 (0900085)	Brandschutz- Rüstwagen	630	200	430	0 *
31551	7851000 (0900000)	Einrichtungen für Asylbewerber- Wohnbebauung Marienholm	2.700	2.700	0	0
36601	7851101 (0901101)	Einrichtungen der Jugendarbeit- Sanierung 1. OG Alte 12	250	250	0	0 *
Summe:			3.580	3.150	430	0

* Keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung mit dem 1. Nachtragshaushalt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR					
	In TEUR 2023	In TEUR Nachtrag	In TEUR 2024	In TEUR Nachtrag	In TEUR 2025	In TEUR Nachtrag
1	2	3	4	5	6	7
2019						
2020	4.800	4.800				
2021	730	560			0	0
2022	450	3.150	430	430	0	0
Summe	5.980	8.510	430	430	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.500	5.000	0	0	0	0

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	16.487,51 €	16.880,93 €	16.378,76 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Grundsteuer B	2.158.505,06 €	2.177.689,64 €	2.198.365,28 €	3.030.000,00 €	3.050.000,00 €
Gewerbesteuer	6.770.925,00 €	7.665.229,89 €	9.197.677,39 €	14.100.000,00 €	11.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.736.831,00 €	10.581.134,00 €	10.156.889,00 €	10.027.600,00 €	10.271.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.275,00 €	1.139.873,00 €	1.235.728,00 €	1.141.600,00 €	1.024.500,00 €
Vergnügungssteuern	268.655,30 €	242.624,11 €	151.587,25 €	100.000,00 €	180.000,00 €
Hundesteuer	95.503,96 €	96.774,50 €	136.999,00 €	136.500,00 €	141.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €
Andere Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
allg. Schlüsselzuweisungen	3.514.176,00 €	3.145.608,00 €	3.882.228,00 €	2.651.300,00 €	4.194.800,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) bzw. Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes (§ 31 GE-FAG)	849.624,00 €	925.476,00 €	1.020.528,00 €	993.200,00 €	1.167.000,00 €
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	175.998,92 €	170.791,86 €	185.106,52 €	249.700,00 €	190.000,00 €
Summe der allg. Deckungsmittel	24.613.981,75 €	26.162.081,93 €	28.181.487,20 €	32.449.900,00 €	31.238.400,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)		0,06%	0,08%	0,15%	-0,04%
Gewerbesteuerumlage	1.432.465,00 €	1.477.042,00 €	971.430,00 €	1.298.700,00 €	1.013.200,00 €
Kreisumlage	7.983.711,00 €	8.260.794,00 €	8.162.780,00 €	8.327.600,00 €	8.741.500,00 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Umlagen	9.416.176,00 €	9.737.836,00 €	9.134.210,00 €	9.626.300,00 €	9.754.700,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)		0,03%	-0,06%	0,05%	0,01%

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.598	42.229	45.231	43.201	42.438	45.521
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	907	1.299	1.013	921	921	921
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 -	8.163	8.328	8.742	8.925	8.706	8.728
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.528	32.602	35.476	33.355	32.811	32.871
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		38,57	8,82	-5,98	-1,63	0,18
	7	Empfehlung (in %) ⁷	+1	+ 1,5	+ 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

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-ermächtigt. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2018	92	0	92	0	0	0
Soll-2019	0	0	0	0	0	0
Soll-2020	0	0	0	0	0	0
Soll-2021	0	0	0	0	0	9.000
Soll im Haushalts-jahr	0	14.500	450	23.500	1.175	0
Soll – 2023	23.500	5.000	1.175	27.325	1.366	0
Soll – 2024	27.325	0	1.425	25.900	1.295	0
Soll - 2025	25.900	0	1.425	24.475	1.224	0

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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	Stiftun- 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	-	-	-	-	-	-
2021	9.000	-	6.532	-	-	-	-	15.532	777	-	-	-	15.532	777	-	-	-	-	-	-
Haus- haltsjahr	23.500	-	7.639	-	-	-	-	31.139	1.557	-	-	-	31.139	1.557	-	-	-	-	-	-
2023	27.325	-	8.521	-	-	-	-	35.846	1.792	-	-	-	35.846	1.792	-	-	-	-	-	-
2024	25.900	-	8.569	-	-	-	-	34.469	1.723	-	-	-	34.469	1.723	-	-	-	-	-	-
2025	24.475	-	8.396	-	-	-	-	32.871	1.644	-	-	-	32.871	1.644	-	-	-	-	-	-

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	26.832.900 1.146.300	20.700 20.700	26.853.600 1.167.000	26.443.200 1.088.900	27.139.700 1.110.700	27.875.900 1.132.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i> <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	11.621.400 3.920.800 430.100 353.400	380.100 274.000 50.600 55.500	12.001.500 4.194.800 480.700 408.900	9.538.300 1.684.300 447.300 209.900	11.085.900 3.282.100 474.100 209.900	11.132.700 3.118.300 493.100 408.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.650.700 2.150.500	560.000 560.000	3.210.700 2.710.500	2.359.700 1.855.200	2.404.600 1.910.200	2.349.600 1.855.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	893.600 617.600	35.000 35.000	928.600 652.600	998.300 622.300	896.400 622.300	794.600 622.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.900	0	1.933.900	1.889.900	1.904.900	1.889.900
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	2.458.900 0	664.700 664.700	3.123.600 664.700	2.655.800 971.400	1.629.900 0	1.629.900 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	46.392.900	1.660.500	48.053.400	43.886.700	45.062.900	45.674.100
50	11	Personalaufwendungen	10.144.900	0	10.144.900	10.264.800	10.398.500	10.525.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.000	0	96.000	98.000	99.000	99.000
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</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i>	9.202.800 2.760.200 537.000 300.000 549.100 123.900 88.100 673.600 17.200	240.400 18.500 100.000 70.000 20.000 3.000 200 28.000 700	9.443.200 2.778.700 637.000 370.000 569.100 126.900 88.300 701.600 17.900	8.232.300 1.902.700 541.200 300.000 556.000 127.000 85.600 635.100 8.400	7.683.000 1.259.700 541.200 300.000 561.200 128.100 85.600 635.100 8.400	7.616.600 1.250.700 541.200 300.000 566.600 129.000 85.600 635.100 8.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.543.900	0	2.543.900	2.833.400	3.049.200	3.048.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	19.865.700 979.600 8.618.300	181.200 58.000 123.200	20.046.900 1.037.600 8.741.500	20.019.100 919.600 8.925.000	19.737.000 856.600 8.705.900	19.759.400 856.600 8.728.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	5.579.400 82.800	26.100 26.100	5.605.500 108.900	4.750.100 52.800	4.658.400 52.800	4.658.400 52.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.432.700	447.700	47.880.400	46.197.700	45.625.100	45.706.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.039.800	1.212.800	173.000	-2.311.000	-562.200	-32.700
46	19	+ Finanzerträge	352.000	0	352.000	162.000	162.000	162.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	195.000 45.000	0 0	195.000 45.000	137.500 117.500	162.500 142.500	162.500 142.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	157.000	0	157.000	24.500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

2

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-882.800	1.212.800	330.000	-2.286.500	-562.700	-33.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.543.900	0	2.543.900	2.833.400	3.049.200	3.048.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	458.900	0	458.900	519.900	505.300	497.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.085.000	0	2.085.000	2.313.500	2.543.900	2.550.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	26.832.900 1.146.300	20.700 20.700	26.853.600 1.167.000	26.443.200 1.088.900	27.139.700 1.110.700	27.875.900 1.132.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i> <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	11.322.200 3.920.800 430.100 353.400	380.100 274.000 50.600 55.500	11.702.300 4.194.800 480.700 408.900	9.177.400 1.684.300 447.300 209.900	10.729.500 3.282.100 474.100 209.900	10.783.700 3.118.300 493.100 408.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.491.000 2.150.500	560.000 560.000	3.051.000 2.710.500	2.200.700 1.855.200	2.255.700 1.910.200	2.200.700 1.855.200
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	893.600 617.600	35.000 35.000	928.600 652.600	998.300 622.300	896.400 622.300	794.600 622.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.900	0	1.933.900	1.889.900	1.904.900	1.889.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.126.800	0	1.126.800	1.126.800	1.126.800	1.126.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102.000	0	1.102.000	192.000	192.000	192.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.703.900	995.800	46.699.700	42.029.800	44.246.500	44.865.100
70	10	+ Personalauszahlungen	9.849.500	0	9.849.500	9.969.400	10.103.100	10.229.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.000	0	96.000	98.000	99.000	99.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i>	9.202.800 2.760.200 537.000 300.000 549.100 123.900 88.100 673.600 17.200	240.400 18.500 100.000 70.000 20.000 3.000 200 28.000 700	9.443.200 2.778.700 637.000 370.000 569.100 126.900 88.300 701.600 17.900	8.232.300 1.902.700 541.200 300.000 556.000 127.000 85.600 635.100 8.400	7.683.000 1.259.700 541.200 300.000 561.200 128.100 85.600 635.100 8.400	7.616.600 1.250.700 541.200 300.000 566.600 129.000 85.600 635.100 8.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	195.000 45.000	0 0	195.000 45.000	137.500 117.500	162.500 142.500	162.500 142.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>7372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	19.865.700 979.600 8.618.300	181.200 58.000 123.200	20.046.900 1.037.600 8.741.500	20.019.100 919.600 8.925.000	19.737.000 856.600 8.705.900	19.759.400 856.600 8.728.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen</i>	5.574.400 82.800	26.100 26.100	5.600.500 108.900	4.745.100 52.800	4.653.400 52.800	4.653.400 52.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.783.400	447.700	45.231.100	43.201.400	42.438.000	42.520.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1)	920.500	548.100	1.468.600	-1.171.600	1.808.500	2.344.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.032.000 840.800 1.145.100	26.300 -23.700 50.000	2.058.300 817.100 1.195.100	3.527.000 3.514.400 0	100.100 0 0	100 0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.000	0	958.000	1.566.900	783.400	164.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.400	0	25.400	25.100	25.100	25.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.300	0	250.300	500.700	250.300	395.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.700	26.300	3.292.000	5.619.700	1.158.900	585.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	264.000	40.500	304.500	2.000	2.000	2.000
			0	40.500	40.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	45.000	100.000	145.000	45.000	45.000	45.000
			0	100.000	100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)</i> <i>7831660 Fahrzeuge > 1.000 € netto</i> <i>7832090 Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto</i> <i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> <i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> <i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	1.245.600	5.100	1.250.700	725.800	867.300	372.300
			87.600	5.000	92.600	41.600	39.600	39.600
			59.500	-40.000	19.500	20.000	0	0
			39.000	-35.000	4.000	35.000	0	0
			55.000	20.000	75.000	40.000	40.000	40.000
			7.500	300	7.800	8.000	8.000	8.000
			24.000	5.300	29.300	17.800	17.800	17.800
			33.800	5.000	38.800	35.800	35.800	35.800
			170.400	44.500	214.900	117.700	102.200	102.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG</i> <i>7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM</i> <i>7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz</i> <i>7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.</i> <i>7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark</i> <i>7851083 Beleuchtungssanierung</i> <i>7851094 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück</i> <i>7851102 Auszahlung Containeranlage P5</i> <i>7851103 Auszahlung Herrichtung Museum für Flüchtlinge</i> <i>7851104 Auszahlung Herrichtung Unterkünfte für Flüchtling</i>	27.566.800	-67.200	27.499.600	11.119.000	204.000	204.000
			5.186.000	-2.700.000	2.486.000	2.995.000	5.000	5.000
			16.905.000	613.000	17.518.000	5.060.000	0	0
			243.500	63.100	306.600	0	0	0
			313.500	144.700	458.200	0	0	0
			519.800	73.900	593.700	0	0	0
			393.800	37.900	431.700	0	0	0
			0	90.000	90.000	0	0	0
			95.000	-95.000	0	95.000	0	0
			179.600	30.700	210.300	0	0	0
			0	900.000	900.000	0	0	0
			0	200.000	200.000	0	0	0
			0	100.000	100.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	509.000	485.000	994.000	0	0	0
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	50.000	-10.500	39.500	25.000	25.000	25.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	29.121.400	78.400	29.199.800	11.891.800	1.118.300	623.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-25.855.700	-52.100	-25.907.800	-6.272.100	40.600	-38.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.935.200	496.000	-24.439.200	-7.443.700	1.849.100	2.306.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.500.000	2.000.000	14.500.000	5.000.000	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	12.500.000	2.000.000	14.500.000	5.000.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	450.000	0	450.000	1.175.000	1.425.000	1.425.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	450.000	0	450.000	1.175.000	1.425.000	1.425.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.050.000	2.000.000	14.050.000	3.825.000	-1.425.000	-1.425.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-12.885.200	2.496.000	-10.389.200	-3.618.700	424.100	881.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-12.885.200	2.496.000	-10.389.200	-3.618.700	424.100	881.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.099.453	0	14.099.453	3.710.253	91.553	515.653
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.214.253	2.496.000	3.710.253	91.553	515.653	1.396.853

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
nach
Produkten



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.100	0	118.100	----	----	----	118.100	118.100	118.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.306.400	0	3.306.400	----	----	----	3.107.100	3.126.200	3.141.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.188.300	0	-3.188.300	----	----	----	-2.989.000	-3.008.100	-3.023.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832090 Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto 11103.0891030	342.000 55.000	20.000 20.000	362.000 75.000	0 0	0 0	0 0	183.000 40.000	167.000 40.000	102.000 40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	362.000	20.000	382.000	0	0	0	393.000	167.000	102.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-362.000	-20.000	-382.000	0	0	0	-393.000	-167.000	-102.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.550.300	-20.000	-3.570.300	0	0	0	-3.382.000	-3.175.100	-3.125.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	0	26.300	----	----	----	24.300	24.300	24.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.200	0	109.200	----	----	----	108.000	109.500	110.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.900	0	-82.900	----	----	----	-83.700	-85.200	-86.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11106.022000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
			0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.900	-100.000	-182.900	0	0	0	-83.700	-85.200	-86.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	581.000	35.000	616.000	581.000	581.000	581.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	482.000	35.000	517.000	482.000	482.000	482.000
	10	= Erträge	590.400	35.000	625.400	590.400	590.400	590.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.100	0	1.267.100	1.231.800	1.243.200	1.254.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-676.700	35.000	-641.700	-641.400	-652.800	-664.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-676.700	35.000	-641.700	-641.400	-652.800	-664.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-665.900	35.000	-630.900	-630.600	-642.000	-654.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.900	0	61.900	61.900	61.900	62.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	581.000	35.000	616.000	----	----	----	581.000	581.000	581.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	482.000	35.000	517.000	----	----	----	482.000	482.000	482.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.000	35.000	616.000	----	----	----	581.000	581.000	581.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.190.800	0	1.190.800	----	----	----	1.155.500	1.166.900	1.178.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-609.800	35.000	-574.800	----	----	----	-574.500	-585.900	-597.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-615.800	35.000	-580.800	0	0	0	-576.500	-587.900	-599.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.900	0	106.900	----	----	----	106.900	106.900	106.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	977.900	0	977.900	----	----	----	742.100	665.800	669.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-871.000	0	-871.000	----	----	----	-635.200	-558.900	-562.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	277.700	0	277.700	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.800	37.900	566.700	0	0	0	0	0	0
		7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	393.800	37.900	431.700	0	0	0	0	0	0
		21101.0900027 *ÜPL, Gen. STV 23.06.22*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	564.100	37.900	602.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-286.400	-37.900	-324.300	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.157.400	-37.900	-1.195.300	0	0	0	-647.200	-570.900	-574.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	77.600	0	77.600	80.600	80.600	80.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.300	94.000	308.300	216.200	217.400	218.700
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	55.000	94.000	149.000	55.000	55.000	55.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.900	94.000	613.900	527.500	530.300	533.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.300	-94.000	-536.300	-446.900	-449.700	-452.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-442.300	-94.000	-536.300	-446.900	-449.700	-452.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.300	-94.000	-536.300	-446.900	-449.700	-452.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.200	0	23.200	24.300	24.300	24.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900	0	72.900	----	----	----	72.900	72.900	72.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.300	94.000	308.300	----	----	----	216.200	217.400	218.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	94.000	149.000	----	----	----	55.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.000	94.000	586.000	----	----	----	495.500	498.300	501.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.100	-94.000	-513.100	----	----	----	-422.600	-425.400	-428.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	83.600	0	83.600	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.600	30.700	360.300	0	0	0	0	0	0
		7851094 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück	179.600	30.700	210.300	0	0	0	0	0	0
		21102.0900094, *ÜPL, Gen. STV 23.06.22*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	349.600	30.700	380.300	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-266.000	-30.700	-296.700	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-685.100	-124.700	-809.800	0	0	0	-427.600	-430.400	-433.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.000	0	644.000	----	----	----	638.000	638.000	638.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	887.200	0	887.200	----	----	----	678.300	685.200	688.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.200	0	-243.200	----	----	----	-40.300	-47.200	-50.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.100	0	22.100	0	0	0	3.490.700	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.218.500	757.700	17.976.200	0	0	0	5.060.000	0	0
		7851003 Auszahlungen Neubau Gymnasium am Mühlenberg 21701.0900036, *ÜPL Gen. STV 04.03.22, 20.04.22*, Beschluss STV 23.06.22	16.905.000	613.000	17.518.000	0	0	0	5.060.000	0	0
		7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM 21701.0900023, *ÜPL, Gen. STV 23.06.22*	313.500	144.700	458.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.279.500	757.700	18.037.200	0	0	0	5.082.000	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.257.400	-757.700	-18.015.100	0	0	0	-1.591.300	-22.000	-22.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.500.600	-757.700	-18.258.300	0	0	0	-1.631.600	-69.200	-72.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.600	0	576.600	----	----	----	576.600	576.600	576.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.100	0	983.100	----	----	----	764.800	770.500	776.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.500	0	-406.500	----	----	----	-188.200	-193.900	-199.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831660 Fahrzeuge > 1.000 € netto 21702.0712600	82.600 35.000	-35.000 -35.000	47.600 0	0 0	0 0	0 0	64.000 35.000	29.000 0	29.000 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz 21702.0900024, *ÜPL, Gen. STV 23.06.22*	569.800 519.800	73.900 73.900	643.700 593.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	652.400	38.900	691.300	0	0	0	64.000	29.000	29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-353.500	-38.900	-392.400	0	0	0	-64.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-760.000	-38.900	-798.900	0	0	0	-252.200	-222.900	-228.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	454.700	0	454.700	452.900	449.300	443.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.600	-75.000	349.600	531.600	383.800	376.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	146.000	-75.000	71.000	246.000	96.000	86.000
		<i>*Dach- u. Fassadensanierung verschoben in 2023*</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.700	-75.000	809.700	993.900	848.400	842.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.000	75.000	-355.000	-541.000	-399.100	-399.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430.000	75.000	-355.000	-541.000	-399.100	-399.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.000	75.000	-355.000	-541.000	-399.100	-399.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.700	0	116.700	118.500	122.100	128.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.800	0	430.800	----	----	----	430.800	430.800	430.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	424.600	-75.000	349.600	----	----	----	531.600	383.800	376.000
		7211000	146.000	-75.000	71.000	----	----	----	246.000	96.000	86.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744.100	-75.000	669.100	----	----	----	853.300	707.800	702.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.300	75.000	-238.300	----	----	----	-422.500	-277.000	-271.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.600	0	34.600	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.500	63.100	376.600	0	0	0	300.000	0	0
		7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG	243.500	63.100	306.600	0	0	0	0	0	0
		21821.0900022, *ÜPL, Gen. STV 23.06.22*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	344.200	63.100	407.300	0	0	0	315.700	15.700	15.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-309.600	-63.100	-372.700	0	0	0	-315.700	-15.700	-15.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-622.900	11.900	-611.000	0	0	0	-738.200	-292.700	-287.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025		
	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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.600	0	1.600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	4.600 <i>0</i>	16.100 <i>16.100</i>	20.700 <i>16.100</i>	4.600 <i>0</i>	4.600 <i>0</i>	4.600 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.500	16.100	104.600	90.100	91.000	91.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.900	-16.100	-103.000	-90.100	-91.000	-91.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.900	-16.100	-103.000	-90.100	-91.000	-91.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.900	-16.100	-103.000	-90.100	-91.000	-91.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.400	0	6.400	8.000	8.000	8.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	4.600 0	16.100 16.100	20.700 16.100	----	----	----	4.600 0	4.600 0	4.600 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.500	16.100	96.600	----	----	----	82.100	83.000	83.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.500	-16.100	-96.600	----	----	----	-82.100	-83.000	-83.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.500	-16.100	-97.600	0	0	0	-83.100	-84.000	-84.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	2.700 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	12.700 10.000	2.000 <i>0</i>	2.000 <i>0</i>	2.000 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.000	10.000	99.000	89.600	90.800	92.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.000	-10.000	-99.000	-89.600	-90.800	-92.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.000	-10.000	-99.000	-89.600	-90.800	-92.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.000	-10.000	-99.000	-89.600	-90.800	-92.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	2.700 0	10.000 10.000	12.700 10.000	----	----	----	2.000 0	2.000 0	2.000 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.000	10.000	99.000	----	----	----	89.600	90.800	92.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.000	-10.000	-99.000	----	----	----	-89.600	-90.800	-92.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.500	-10.000	-100.500	0	0	0	-91.100	-92.300	-93.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	55.000	0	55.000	0	55.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	108.100	8.000	116.100	93.700	93.700	93.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.000	8.000	33.000	25.000	25.000	25.000
		SHMF, Schützenfestumzug, Kinderveranstaltungen u.a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.100	8.000	358.100	257.200	338.500	259.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.100	-8.000	-303.100	-257.200	-283.500	-259.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.100	-8.000	-303.100	-257.200	-283.500	-259.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.100	-8.000	-303.100	-257.200	-283.500	-259.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	----	----	----	0	55.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	108.100	8.000	116.100	----	----	----	93.700	93.700	93.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *SHMF, Schützenfestumzug, Kinderveranstaltungen u.a.*	25.000	8.000	33.000	----	----	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.600	8.000	352.600	----	----	----	251.700	333.000	254.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.600	-8.000	-297.600	----	----	----	-251.700	-278.000	-254.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-289.600	-8.000	-297.600	0	0	0	-251.700	-278.000	-254.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	25.000	90.000	40.600	40.700	40.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	30.000	25.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		bisher: 31512.5211000						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.800	25.000	120.800	71.800	72.300	73.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.800	-25.000	-110.800	-61.800	-62.300	-63.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.800	-25.000	-110.800	-61.800	-62.300	-63.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.800	-25.000	-110.800	-61.800	-62.300	-63.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	65.000	25.000	90.000	----	----	----	40.600	40.700	40.900
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bisher: 31512.5211000	30.000	25.000	55.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.600	25.000	120.600	----	----	----	71.600	72.100	72.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.600	-25.000	-110.600	----	----	----	-61.600	-62.100	-62.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.300	-25.000	-111.300	0	0	0	-61.600	-62.100	-62.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	900.000	560.000	1.460.000	600.000	600.000	600.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	560.000	1.460.000	600.000	600.000	600.000
	10	= Erträge	910.000	560.000	1.470.000	610.000	610.000	610.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.300	286.400	1.709.700	1.210.600	1.212.000	1.213.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	380.000	64.500	444.500	180.000	180.000	180.000
		ÜPL Gen. STV 17.03.22						
		5231000 Mieten und Pachten	450.000	100.000	550.000	450.000	450.000	450.000
		ÜPL Gen. STV 17.03.22						
		5231001 Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	300.000	70.000	370.000	300.000	300.000	300.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	105.000	20.000	125.000	106.100	107.200	108.200
		ÜPL Gen. STV 17.03.22						
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.500	3.000	9.500	6.600	6.700	6.700
		ÜPL Gen. STV 17.03.22						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	50.000	28.000	78.000	50.000	50.000	50.000
		ÜPL Gen. STV 17.03.22						
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	0	700	700	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.795.200	286.400	2.081.600	1.587.500	1.596.100	1.602.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-885.200	273.600	-611.600	-977.500	-986.100	-992.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-885.200	273.600	-611.600	-977.500	-986.100	-992.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-885.200	273.600	-611.600	-977.500	-986.100	-992.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.600	0	38.600	38.600	38.600	38.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	560.000	1.460.000	----	----	----	600.000	600.000	600.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000	560.000	1.460.000	----	----	----	600.000	600.000	600.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.000	560.000	1.470.000	----	----	----	610.000	610.000	610.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.423.300	286.400	1.709.700	----	----	----	1.210.600	1.212.000	1.213.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.000	64.500	444.500	----	----	----	180.000	180.000	180.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	450.000	100.000	550.000	----	----	----	450.000	450.000	450.000
		7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	300.000	70.000	370.000	----	----	----	300.000	300.000	300.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	105.000	20.000	125.000	----	----	----	106.100	107.200	108.200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.500	3.000	9.500	----	----	----	6.600	6.700	6.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	----	----	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.000	28.000	78.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	0	700	700	----	----	----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.756.600	286.400	2.043.000	----	----	----	1.548.900	1.557.500	1.563.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.600	273.600	-573.000	----	----	----	-938.900	-947.500	-953.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 31551.2321000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
			0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 31551.0791600	5.000	40.600	45.600	0	0	0	800	800	800
			0	300	300	0	0	0	500	500	500
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 31551.0891600	0	5.300	5.300	0	0	0	300	300	300
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 31551.0791000, *ÜPL Gen. STV 17.03.22*	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 31551.0891000, *ÜPL Gen. STV 17.03.22*	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000	-1.500.000	1.200.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	2.700.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.700.000	-2.700.000	0	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	0
		31551.0900000, *Umsetzung verschoben in 2023* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.700.000 € wird im Jahr 2023 kassenwirksam.									
		7851102 Auszahlung Containeranlage P5	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
		31551.0901102									
		7851103 Auszahlung Herrichtung Museum für Flüchtlinge	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
		31551.0901103									
		7851104 Auszahlung Herrichtung Unterkünfte für Flüchtlinge	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
		31551.0901104									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.705.000	-1.459.400	1.245.600	0	2.700.000	2.700.000	2.700.800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.705.000	1.509.400	-1.195.600	0	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.551.600	1.783.000	-1.768.600	0	-2.700.000	-2.700.000	-3.639.700	-948.300	-954.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände inkl. 31511.5318000, 50.000 € Unterstützung Tafel *ÜPL Gen. STV 20.04.22)</i>	50.500 40.500	50.000 50.000	100.500 90.500	50.500 40.500	50.500 40.500	50.500 40.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.400	50.000	136.400	86.800	87.400	87.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.400	-50.000	-136.400	-86.800	-87.400	-87.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.400	-50.000	-136.400	-86.800	-87.400	-87.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.400	-50.000	-136.400	-86.800	-87.400	-87.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	50.500	50.000	100.500	----	----	----	50.500	50.500	50.500
		7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände inkl. 31511.531800	40.500	50.000	90.500	----	----	----	40.500	40.500	40.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.400	50.000	136.400	----	----	----	86.800	87.400	87.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.400	-50.000	-136.400	----	----	----	-86.800	-87.400	-87.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.600	-50.000	-134.600	0	0	0	-85.000	-85.600	-85.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.200	0	810.200	----	----	----	1.150.200	1.150.200	1.150.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.287.300	0	1.287.300	----	----	----	1.422.500	1.436.000	1.452.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.100	0	-477.100	----	----	----	-272.300	-285.800	-302.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.600	0	173.600	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.700	-20.000	8.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 36501.0811600 *verschoben in 2023 Gesamtkonzept*	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.004.700	-20.000	1.984.700	0	0	0	8.700	8.700	8.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.831.100	20.000	-1.811.100	0	0	0	-8.700	-8.700	-8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.308.200	20.000	-2.288.200	0	0	0	-281.000	-294.500	-311.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.000	-150.000	181.000	276.600	127.500	128.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	251.500	-150.000	101.500	196.500	46.500	46.500
		Lüftung/Umkleiden verschoben in 2023						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.800	-150.000	246.800	343.100	194.600	195.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.800	150.000	-161.800	-258.100	-109.600	-110.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.800	150.000	-161.800	-258.100	-109.600	-110.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.800	150.000	-161.800	-258.100	-109.600	-110.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	----	----	----	85.000	85.000	85.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.000	-150.000	181.000	----	----	----	276.600	127.500	128.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251.500	-150.000	101.500	----	----	----	196.500	46.500	46.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.800	-150.000	227.800	----	----	----	324.100	175.600	176.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.800	150.000	-142.800	----	----	----	-239.100	-90.600	-91.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.800	0	-2.800	0	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-295.600	150.000	-145.600	0	0	0	-241.900	-93.400	-94.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	0	88.000	----	----	----	88.000	88.000	88.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.900	0	124.900	----	----	----	235.300	126.100	127.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.900	0	-36.900	----	----	----	-147.300	-38.100	-39.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 42403.0811600 *Garderobenmöbel, verschoben in 2023	21.500	-20.000	1.500	0	0	0	21.500	1.500	1.500
			20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.500	-20.000	1.500	0	0	0	21.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.500	20.000	-1.500	0	0	0	-21.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.400	20.000	-38.400	0	0	0	-168.800	-39.600	-40.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	30.900	0	30.900	30.900	30.900	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	60.000	77.000	12.500	12.500	12.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	15.000	60.000	75.000	11.000	11.000	11.000
		Verbesserung Trinkwasserhygiene						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.700	60.000	85.700	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.200	-60.000	-54.800	9.600	9.600	9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.200	-60.000	-54.800	9.600	9.600	9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.200	-60.000	-54.800	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	----	----	----	22.000	22.000	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.000	60.000	77.000	----	----	----	12.500	12.500	12.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	60.000	75.000	----	----	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	60.000	79.000	----	----	----	14.600	14.600	14.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.000	-60.000	-57.000	----	----	----	7.400	7.400	7.400
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.700	-23.700	0	0	0	0	23.700	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 42408.2320000, *verschoben in 2023*	23.700	-23.700	0	0	0	0	23.700	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.700	-23.700	0	0	0	0	23.700	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	-95.000	0	0	0	0	95.000	0	0
		7851083 Beleuchtungssanierung 42408.0900083, *verschoben in 2023*	95.000	-95.000	0	0	0	0	95.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	97.000	-95.000	2.000	0	0	0	97.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.300	71.300	-2.000	0	0	0	-73.300	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.300	11.300	-59.000	0	0	0	-65.900	5.400	5.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.300	0	21.300	----	----	----	18.300	18.400	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.300	0	-21.300	----	----	----	-18.300	-18.400	-18.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.000	360.000	869.000	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	509.000	360.000	869.000	0	0	0	0	0	0
		42414.0903000, *UPL Gen. STV 23.06.22*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	509.000	360.000	869.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-509.000	-360.000	-869.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-530.300	-360.000	-890.300	0	0	0	-18.300	-18.400	-18.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.900	0	16.900	----	----	----	17.100	17.300	17.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.900	0	-16.900	----	----	----	-17.100	-17.300	-17.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land 52301.2320010, *APL Gen. STV 17.03.22*	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
			0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-40.500	-40.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.900	-40.500	-57.400	0	0	0	-17.100	-17.300	-17.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	0	115.200	----	----	----	217.100	115.200	13.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.049.600	0	2.049.600	----	----	----	1.976.700	1.978.900	1.980.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.934.400	0	-1.934.400	----	----	----	-1.759.600	-1.863.700	-1.967.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.208.300	0	1.208.300	0	0	0	2.067.600	1.033.700	559.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.000	204.500	1.133.500	0	0	0	1.394.000	194.000	194.000
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moonwischpark/Bürgerpark	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
		54101.0900079, *APL Gen. STV 04.03.22*									
		7853000 Auszahlungen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
		54101.0460000, *Glasfasernetz* APL Gen. 23.06.22*									
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	50.000	-10.500	39.500	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		54101.0450030									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.034.000	204.500	1.238.500	0	0	0	1.439.000	239.000	239.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	174.300	-204.500	-30.200	0	0	0	628.600	794.700	320.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.760.100	-204.500	-1.964.600	0	0	0	-1.131.000	-1.069.000	-1.646.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	----	----	----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.000	0	432.000	----	----	----	433.300	434.600	436.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-426.100	0	-426.100	----	----	----	-427.400	-428.700	-430.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.500	19.500	0	0	0	10.000	5.000	5.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ohne EDV)	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	3.000	3.000
		55101.0811000									
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0	14.500	14.500	0	0	0	5.000	2.000	2.000
		55101.0891000, *teilw. APL Gen. Bgm*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	19.500	19.500	0	0	0	10.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-19.500	-19.500	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-426.100	-19.500	-445.600	0	0	0	-437.400	-433.700	-435.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	26.832.900	20.700	26.853.600	26.443.200	27.139.700	27.875.900
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.146.300</i>	<i>20.700</i>	<i>1.167.000</i>	<i>1.088.900</i>	<i>1.110.700</i>	<i>1.132.900</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.684.400	380.100	5.064.500	2.321.600	3.946.200	4.000.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>3.920.800</i>	<i>274.000</i>	<i>4.194.800</i>	<i>1.684.300</i>	<i>3.282.100</i>	<i>3.118.300</i>
		<i>4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	<i>430.100</i>	<i>50.600</i>	<i>480.700</i>	<i>447.300</i>	<i>474.100</i>	<i>493.100</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>143.500</i>	<i>55.500</i>	<i>199.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199.000</i>
		<i>*Strukturfonds Kreis OH*</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	750.000	664.700	1.414.700	1.001.400	30.000	30.000
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>664.700</i>	<i>664.700</i>	<i>971.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	32.267.300	1.065.500	33.332.800	29.766.200	31.115.900	31.906.300
53	15	+ Transferaufwendungen	9.631.500	123.200	9.754.700	9.846.100	9.627.000	9.649.400
		<i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>8.618.300</i>	<i>123.200</i>	<i>8.741.500</i>	<i>8.925.000</i>	<i>8.705.900</i>	<i>8.728.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.631.500	123.200	9.754.700	9.846.100	9.627.000	9.649.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.635.800	942.300	23.578.100	19.920.100	21.488.900	22.256.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-150.000	0	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.485.800	942.300	23.428.100	19.900.100	21.468.900	22.236.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.485.800	942.300	23.428.100	19.900.100	21.468.900	22.236.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.832.900	20.700	26.853.600	----	----	----	26.443.200	27.139.700	27.875.900
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.146.300	20.700	1.167.000	----	----	----	1.088.900	1.110.700	1.132.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.684.400	380.100	5.064.500	----	----	----	2.321.600	3.946.200	4.000.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.920.800	274.000	4.194.800	----	----	----	1.684.300	3.282.100	3.118.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	430.100	50.600	480.700	----	----	----	447.300	474.100	493.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	143.500	55.500	199.000	----	----	----	0	0	199.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.267.300	400.800	32.668.100	----	----	----	28.794.800	31.115.900	31.906.300
73	14	+ Transferauszahlungen	9.631.500	123.200	9.754.700	----	----	----	9.846.100	9.627.000	9.649.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.618.300	123.200	8.741.500	----	----	----	8.925.000	8.705.900	8.728.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.781.500	123.200	9.904.700	----	----	----	9.866.100	9.647.000	9.669.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.485.800	277.600	22.763.400	----	----	----	18.928.700	21.468.900	22.236.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.485.800	277.600	22.763.400	0	0	0	18.928.700	21.468.900	22.236.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.000	0	45.000	----	----	----	117.500	142.500	142.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.000	0	-45.000	----	----	----	-117.500	-142.500	-142.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-117.500	-142.500	-142.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung feste Zins 61201.3217300</i>	12.500.000	2.000.000	14.500.000	0	0	0	5.000.000	0	0
			12.500.000	2.000.000	14.500.000	0	0	0	5.000.000	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.005.000	2.000.000	14.005.000	0	0	0	3.707.500	-1.567.500	-1.567.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	12.005.000	2.000.000	14.005.000	0	0	0	3.707.500	-1.567.500	-1.567.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	12.005.000	2.000.000	14.005.000	0	0	0	3.707.500	-1.567.500	-1.567.500

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

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2022

- 1. Nachtrag -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
<u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u>									
11	11103	Sachbearbeiter/ IT	-	-	-	-	1,00	EG 9a	
13	11103	Amtsrat/ Gremien	1,00	A 12	-	A 12	1,00	A12	
<u>Ordnungsamt</u>									
	31551	Sprachmittler	-	-	-	-	0,26	EG 3	TzB: 10/39
<u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u>									
	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen	-	-	-	-	1,00	EG 9a	
	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen	-	-	-	-	1,00	EG 9a	
<u>Städtischer Kindergarten</u>									
83	36501	Erzieher/Leiter	0,82	S 15	0,82	S 15	0,82	S 15	TzB: 32/39
84	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
	36501	Erzieher	-	-	-	-	1,00	S 8a	
85	36501	Erzieher	0,77	S 8a	0,54	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39, ATZ k.w. 01.05.2023
86	36501	Erzieher	0,77	S 8a	-	S 8a	0,80	S 8a	TzB: 31/39
87	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
88	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39
89	36501	Erzieher	0,64	S 8a	0,82	S 8a	0,38	S 8a	TzB: 15/39
90	36501	Erzieher	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
92	36501	Erzieher	1,00	S 8a	0,44	S 8a	1,00	S 8a	
93	36501	Erzieher	1,00	S 8a	-	S 8a	1,00	S 8a	
94	36501	Erzieher	1,00	S 8a	-	S 8a	1,00	S 8a	
	36501	Erzieher	-	-	-	-	0,95	S 8a	TzB: 37/39
96	36501	Erzieher	1,00	S 3	-	S 3	1,00	S 8a	
95	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 3	1,00	S 3	
97	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 3	1,00	S 3	
98	36501	Kinderpfleger	1,00	S 3	-	S 3	1,00	S 3	
99	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,64	S 3	TzB: 25/39
100	36501	Kinderpfleger	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	TzB: 28/39
101	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
102	36501	Kinderpfleger	0,64	S 3	0,64	S 3	0,92	S 3	TzB: 36/39
	36501	Hilfskraft	-	-	-	-	0,77	S 2	TzB: 30/39
91	36501	Heilpädagogin	1,00	S 9	-	S 9	0,51	S 9	TzB: 20/39
<u>Bauamt</u>									
Sachgebiet Stadtbau									
125	11108	Klimaschutzmanager	0,77	EG 10	-	EG 10	1,00	EG11	projektbez. Befristung
Sachgebiet Gebäudemanagement									
140	11108 53801	Bautechniker	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9c	
SG Bauverwaltung									
155	11103	Stadtinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A10	

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2022 - 1. Nachtrag

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2022	2022 1. Nachtrag	2022	2022 1. Nachtrag	2022	2022 1. Nachtrag
A. Verwaltung	16,61	16,61	86,20	88,69	102,81	105,30
B. Einrichtungen	1,72	1,72	37,22	39,14	38,94	40,86
	18,33	18,33	123,42	127,83	141,75	146,16

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2022- 1. Nachtrag</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
125	39 h	projektbezogene Befristung
126	k.w.	ATZ, 19,5/39, k.w.

Veränderungsliste 2022 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
11	11103	Sachbearbeiter/ IT	1	EG 9b	EG 9a		
13	11103	Amtsrat / Gremien	1	A12	EG12		
		Ordnungsamt					
	31551	Sprachmittler	0,26			EG 3	
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter IT Schulen	1			EG 9a	
	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter IT Schulen	1			EG 9a	
		Städtischer Kindergarten					
	36501	Erzieher	1			S 8a	
91	36501	Heilpädagoge	0,49	S9	S 8a		
96	36501	Erzieher	1	S 3	S 8a		
	36501	Hilfskraft	0,77			S 2	

Veränderungsliste 2022 - 1. Nachtrag

		Sachgebiet Stadtbau					
125		Klimaschutzmanager	1	EG 10	EG 11		
		Sachgebiet Gebäudemanagement					
140	11108 53801	Bautechniker	1	EG 9a	EG 9c		
		SG Bauverwaltung					
155	11103	Stadtinspektor	1	A9	A10		

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.19 - 31.07.22	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.20 - 31.01.23	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.21 - 31.07.24	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.22 - 31.07.25	1
		<u>7</u>

II. Altersteilzeit:

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

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

2	Stadtjugendpflege
2	Städtischer Kindergarten